

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-015

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事林兢女士于2014年3月起连任时间达到六年，任期届满，向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。林兢女士辞职后将不再担任公司任何职务。

林兢女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，林兢女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

林兢女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对林兢女士任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020年4月25日