

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-037

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长潘杰先生提交的书面辞职报告。

潘杰先生因工作调整，向董事会辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，潘杰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。潘杰先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。辞职后，潘杰先生不再担任公司任何职务。

潘杰先生自担任公司董事长以来，团结公司董事会、经营管理层和全体职工，恪尽职守，勤勉尽责，抢抓发展机遇，积极拓宽营销渠道，有效稳定市场秩序，各项经营指标稳步增长，推动了公司持续发展壮大。在此，公司及公司董事会对潘杰先生在任职期间对公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《公司关于选举董事长的议案》，董事会同意聘任林纬奇先生为公司董事长，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于上海证券交易所

网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告》（2021-038号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021年12月10日