

股票代码：600436

股票简称：片仔癀

公告编号：2017-064

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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（简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年10月26日（星期四）上午9:00以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司2017年第三季度报告及摘要》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司第三季度报告内容详见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司2017年第三季度报告》。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。具体会计政策变更内容详见公司于2017年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-066号）。

三、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，公司董事会提名委员审核，董事会同意聘任刘丛盛先生为公司副总经理。

刘丛盛先生简历：

刘丛盛：男，1969年出生，中共党员，本科学历，副主任药师、执业药师、高级经济师。1991年7月毕业于中国药科大学，2011年12月获香港公开大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司研究所课题负责人，团总支副书记，供销科副科长；1999年12月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司供销科副科长、经营部副主任、销售部主任、市场部主任、总经理助理。2012年4月至今任漳州片仔癀生物科技有限公司董事；2013年5月至今任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；2004年3月至今任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年10月27日