

# 漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

## 关于董事、高级管理人员变动的独立意见

根据中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,作为漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于董事、高级管理人员变动的议案》,我们认真审核有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场发表以下独立意见:

董事会聘任黄进明先生为公司总经理,聘任杨海鹏先生为总会计师。上述人员的提名和聘任程序符合《公司章程》的规定,聘任程序合法有效;具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件;其聘任不存在损害中小股东利益的情形;

因此,独立董事同意聘任黄进明先生为公司总经理,聘任杨海鹏先生为总会计师,任期自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。

独立董事: 林 兢、贾建军、李广培、范志鹏

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2019年7月2日

