

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-032

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于调整董事会专业委员会的公告

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”）原第六届董事会独立董事林兢女士已经任期届满离任，辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。公司于 2020 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》，会议提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。

为保证董事会下属专业委员会正常运行，根据董事会成员的变化，公司于 2020 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《公司关于调整董事会专业委员会委员的议案》。经公司董事长提名，董事会同意对预算委员会、审计委员会和提名委员会委员进行调整。

原第六届预算委员会、审计委员会和提名委员会委员组成情况如下：

预算委员会：林兢（主任委员）、刘建顺、林柳强、贾建军

审计委员会：贾建军（主任委员）、林兢、陈东

提名委员会：李广培（主任委员）、刘建顺、林柳强、林兢、范志鹏

现调整为：

预算委员会：贾建军（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑振龙

审计委员会：贾建军（主任委员）、郑振龙、陈东

提名委员会：李广培（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑振龙、范志鹏

以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 22 日