

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-033

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2021年11月22日（星期一）下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。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9人，实际表决董事9人。会议由董事长潘杰先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于补选董事人选的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名增补林纬奇先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会审阅了林纬奇先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为林纬奇先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公

公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会定于 2021 年 12 月 9 日（星期四）09:00 在漳州市龙文区漳州万达嘉华酒店三楼（大宴会厅 A 厅）召开 2021 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在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关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-034 号）。

根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 100 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

附：

林纬奇先生个人简历

林纬奇，男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任。