

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2016-015

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于今日收到董事陈建铭先生、赖志军先生的书面辞职报告。陈建铭先生、赖志军先生因工作调整的原因辞去董事及相关专门委员会职务。陈建铭先生辞去董事职务后仍继续担任本公司副总经理职务。赖志军先生不再担任本公司其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事陈建铭先生、赖志军先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

在此，公司及公司董事会谨向陈建铭先生、赖志军先生在董事任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2016年3月21日