

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-021

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长林纬奇先生送达的《辞职报告》。

林纬奇先生因工作调整，向董事会辞去公司董事长、董事及董事会下属专门委员会委员等职务。根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，林纬奇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。林纬奇先生的《辞职报告》自送达至公司董事会之日起生效。

经董事会半数以上董事共同推举，在董事会选举产生新任董事长前，由董事、总经理黄进明先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 25 日