

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2023-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年8月9日（星期三）下午16:30以现场与通讯相结合方式在芗江酒店一楼芗江A厅会议室召开。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8人，实际表决董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。经半数以上董事推举，会议由董事林志辉先生主持。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。到会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、 审议通过《公司关于选举董事长的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司运作，完善法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意选举董事林志辉先生为第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。董事林志辉先生的简历详见附件。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权给公司相关业务部门具体办理工商变更登记等相关事宜。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于调整董事会专门委员会的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事三分之一以上提名，董事会同意对各专门委员会委员进行调整。委员任期与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于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调整董事会专门委员会的公告》（2023-026 号）。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 10 日

附：

林志辉先生个人简历

林志辉，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，经济学学士，福建省委党校研究生。1997年8月至2007年7月，历任福建省明溪县沙溪乡政府干部，县委办公室科员、县委办公室副主任，雪峰镇党委副书记、镇长，雪峰镇党委书记；2007年7月至2013年11月，历任福建省漳州蓝田经济开发区管委会党政办公室主任，党委委员、龙文区纪委驻漳州蓝田经济开发区管委会纪检组组长；2013年11月至2016年7月，历任福建省漳州市纪委效能监察室纪检监察员、第一纪检监察室副主任、机关党委专职副书记；2016年7月至2017年9月，任福建省诏安县委常委、县纪委书记；2017年9月至2021年7月，历任福建省漳浦县委常委、县纪委书记、县监委主任；2021年7月至2022年1月，任漳州市纪律检查委员会常委；2022年1月至2023年7月，任漳州市纪律检查委员会常委、漳州市监察委员会委员。