

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2020-016

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于独立董事变更的公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9:00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10人，实际表决的董事10人。会议由董事长刘建顺先生主持。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》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。

公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；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》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到

过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。任期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 9 日

附：郑振龙先生个人简历

郑振龙，男，1966 年 3 月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。现任厦门大学闽江学者特聘教授，兼任上市公司东兴证券股份有限公司独立董事、上市公司华安证券股份有限公司独立董事、上市公司营口港务股份有限公司独立董事，非上市公司厦门国际银行股份有限公司独立董事、非上市公司福建华通银行股份有限公司独立董事。