

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-036

漳州片仔癀药业股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第五次会议于2022年06月30日（星期四）下午16:30在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开。会议通知和议案以专人送达方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事陈纪鹏先生主持，议案经与会监事审议，做出如下决议：

一、审议通过《公司关于选举第七届监事会主席的议案》；

参加表决的监事5票同意,0票反对,0票弃权。

会议选举陈纪鹏先生为第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致（简历附后）。陈纪鹏先生经公司第七届监事会第四次会议及公司2021年年度股东大会审议通过聘任为公司监事。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2022年7月1日

附：陈纪鹏先生个人简历：

1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师、执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任公司副总经理；2011年11月至2017年9月，任公司董事、公司副总经理；2017年9月至2022年4月，任公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022年4月至2022年6月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司董事会秘书、公司副总经理；2022年6月至今，任公司监事。