

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2013-001

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于子公司人事变动情况的公告

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。

### 一、 福建片仔癀化妆品有限公司的基本情况：

福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称：片仔癀化妆品）是由漳州市化学品厂和漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称：片仔癀药业）共同投资组建而成，为漳州片仔癀药业股份有限公司的控股子公司。公司注册资本为10700万元，其中片仔癀药业出资9650万元，占比90.187%；漳州市化学品厂出资1050万元，占比9.813%。

### 二、 人事变动情况：

鉴于片仔癀化妆品近几年的经营情况和未来发展的需要，经片仔癀药业推荐、片仔癀化妆品股东大会和董事会审议通过，片仔癀化妆品解除江丽卿董事、总经理职务，聘任陈纪鹏为董事，聘任陈杰华为总经理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2013年01月04日