

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

编号：2011-027

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

2011年11月01日公司董事会收到漳州市九龙江建设有限公司《关于同意赖国华辞去漳州片仔癀股份有限公司董事职务的决定》，同意赖国华先生辞去漳州片仔癀药业股份有限公司第四届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赖国华董事辞职自2011年11月01日起生效。赖国华先生辞去董事职务后，公司不存在因董事辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况，不影响公司董事会正常运作。公司董事会对赖国华在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份公司

董 事 会

二〇一一年十一月二日