

**漳州片仔癀药业股份有限公司**  
**关于独立董事任期届满离任及补选第六届**  
**董事会独立董事的公告**

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。

根据《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》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的有关规定，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈工先生于2012年3月起连任时间达到六年，任期届满，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。陈工先生辞职后将不再担任公司任何职务。

陈工先生的离任辞职后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该离任辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，陈工先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

陈工先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司

及公司董事会对陈工先生任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司董事会提名范志鹏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范志鹏先生的的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为范志鹏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》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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。

该议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，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

2018年3月14日

附：范志鹏先生个人简历

范志鹏，男，1976年6月出生，南京大学法学硕士。现为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，上海贵知生行中医门诊部有限公司管理合伙人，上海小多金融服务有限责任公司高级咨询顾问，广州睿诚企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”），具有独立董事资格。