

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-031

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

结合公司发展实际，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体情况如下：

#### 一、高级管理人员范围新增“总审计师”

##### （一）《公司章程》第十二条

**修订前** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师。

**修订后** 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总经济师、总工程师、总审计师。

##### （二）《公司章程》第一百二十一条

**修订前** 董事会行使下列职权：……

（十）决定聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总会计师、总经济师、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……

**修订后** 董事会行使下列职权：……

（十）决定聘任或者解聘总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总会计师、总经济师、总工程师、**总审计师**等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;……

### (三)《公司章程》第一百四十三条

**修订前** 公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘。公司可设财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师各 1 人,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。

**修订后** 公司设总经理 1 人,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干人,协助总经理工作,由董事会聘任或解聘。公司可设财务负责人、总会计师、总工程师、总经济师、**总审计师**各 1 人,由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任高级管理人员,但兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 1/2。

## 二、调整董事会成员人数

### 《公司章程》第一百二十条

**修订前** 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 11 名董事组成,其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人。……

**修订后** 公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 9-11 名董事组成(以**实际董事成员为准**),其中包括 4 名独立董事,设董事长 1 人。……

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。

此次修改的《公司章程》于 2022 年 6 月 8 日经第七届董事会第四次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 9 日