

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-039

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于2022年7月12日（星期二）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

为规范公司运作，完善公司法人治理结构，根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理黄进明先生提名，董事会聘任陈鸿辉先生为副总经理（简历附后），任期与第七届董事会任期一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022年7月13日

附：陈鸿辉先生个人简历

1980年7月出生，中共党员，工商管理硕士。2008年7月参加工作；2011年4月至2018年1月，历任福建省漳浦县前亭镇组织委员、福建省漳浦台湾农民创业园副主任、福建省漳浦县前亭镇主任科员；2018年1月至2019年7月，任福建省漳浦台湾农民创业园主任；2019年7月至2021年5月，任福建省漳浦县交通运输局党组书记、局长；2021年5月至2022年2月，任福建省漳浦县发展和改革局党组书记、局长；2022年2月就职于公司（任部门正职职级），现任公司党办（董办）主任。