

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-041

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于2022年8月11日（星期四）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《公司关于聘任董事会秘书的议案》；

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，经公司董事长林纬奇先生提名，董事会聘任副总经理陈鸿辉先生为董事会秘书（简历附后）。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

鉴于陈鸿辉先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年8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）；2022年4月至2022年7月，任公司党办（董办）主任；2022年7月至今，任公司副总经理。

联系方式如下：

联系电话： 0596-2301955

传真： 0596-2306435

邮箱： zqb@zzpzh.com

联系地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号