

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-027

漳州片仔癀药业股份有限公司
关于董事会秘书辞职
及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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法律责任。

一、关于董事会秘书辞职的情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书、副总经理陈纪鹏先生提交的书面辞职报告。

陈纪鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及董事会下设专门委员会委员等职务。辞职后，陈纪鹏先生仍担任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记。

根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

陈纪鹏先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及战略布局发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈纪鹏先生表示衷心感谢！

二、关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会将尽

快聘任新的董事会秘书。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，经公司第七届董事会第四次会议审议通过《公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意指定副总经理洪绯女士代行董事会秘书职责（简历附后）。

董事会秘书代行人的联系方式如下：

联系地址：福建省漳州市琥珀路 1 号

联系电话：0596-2301955

电子信箱：zqb@zzpzh.com

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

附洪绯女士的个人简历：

洪绯，女，1971 年 12 月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、执业药师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任漳州片仔癀集团公司（漳州市制药厂）研究所技术员；1999 年 12 月至 2016 年 3 月，历任公司研究所技术员、技术中心主办、技术中心主任助理、产品研发部主任、技术中心副主任；2016 年 3 月至 2020 年 10 月，任公司总工程师，2020 年 10 月至 2022 年 6 月，任公司总工程师兼国际贸易部主任；2022 年 6 月至今，任公司副总经理兼国际贸易部主任。