

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2017-034

漳州片仔癀药业股份有限公司
收悉控股股东《关于延迟公司董事会、监事会
换届的通知》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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东漳州市九龙江集团有限公司《关于延迟漳州片仔癀药业股份有限公司董事会、监事会换届的通知》（漳江集团【2017】62号），主要内容如下：

贵司董事会、监事会本届任期于今年3月届满，因贵司为市属重点国有企业，领导班子人选须十分谨慎，并需经过严格程序，根据市国资委《关于延迟漳州片仔癀药业股份有限公司和福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会、监事会换届的通知》（漳国资党【2017】19号）文精神，从企业稳定发展的角度出发，根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规和有关规定及相关程序，将尽快完成贵司董事会、监事会和经营班子人选的推荐工作，预计可于2017年9月30日前确定推荐人选。

在换届选举完成之前，贵司董事会、监事会和经营班子成员必须按照有关法律法规和有关规定及《公司章程》继续履行好职责。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年5月17日