

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事叶少琴女士的书面辞职报告。叶少琴女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。叶少琴女士辞职后将不再担任公司任何职务。

叶少琴女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，叶少琴女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

叶少琴女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对叶少琴女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2017年7月11日