

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2014-055

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于潘杰先生辞去董事、总经理职务的公告

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。

公司董事会于今日收到董事兼总经理潘杰先生的书面辞职报告。潘杰先生因工作调动辞去董事、总经理职务，辞职后潘杰先生任漳州市九龙江集团有限公司（本公司的母公司，原“漳州市九龙江建设有限公司”）董事长，刘建顺先生不再担任漳州市九龙江建设有限公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，潘杰先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

公司及公司董事会谨向潘杰先生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！

公司总经理空缺期间，由公司董事长刘建顺先生代为履行总经理职责。公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任总经理。

接到控股股东漳州市九龙江建设有限公司的通知，现漳州市九龙江建设有限公司已向漳州市工商局申请更名为“漳州市九龙江集团有限公司”。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2014年12月18日