

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2022 年 5 月 31 日收到董事邢燕女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.83%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 5 月 31 日收到财务负责人、董事会秘书邢燕女士递交的辞职报告，自 2022 年 5 月 31 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 498,000 股，占公司股本的 0.83%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邢燕女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人及董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举产生新任董事之前，邢燕女士将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、财务负责人、董事会秘书的辞职不会对公司的生产及经营产生重大不利影响。

三、备查文件

邢燕女士的《辞职报告》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022年6月1日