

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高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于2022年6月4日审议并通过：

聘任周东芳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份1469.05万股，占公司股本的24.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周东芳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自2022年6月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份1469.05万股，占公司股本的24.48%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书、财务负责人邢燕女士因个人原因辞去董事会秘书及财务负责人职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现聘任周东芳女士为公司董事会秘书及财务负责人，任职期限自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人、董事会秘书的任免是为了满足公司经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022年6月7日