

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《关于选举赵洋女士为公司董事的议案》

提名赵洋女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事邢燕女士由于个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，补选新任董事。

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。

由于公司董事邢燕女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；赵洋女士董事任职生效前，邢燕女士仍需按照相关规定继续履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

赵洋女士的任命符合公司管理和经营的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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