

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监事任命公告

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，公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日审议并通过《关于提名王振建先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

提名王振建先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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 225,500 股，占公司股本的 0.3758%，不是失信联合惩戒对象。

（二）新任董监高人员履历

王振建，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东师范大学，本科学历，2003 年 8 月至 2007 年 6 月任职于东阿县职业中专，教师；2007 年 7 月至 2012 年 7 月任职于山东东阿东方阿胶生物工程有限公司，车间主任；2012 年 7 月至今任职于山东东阿东方阿胶股份有限公司，生产部长、行政总监。

（三）任命原因

公司监事周敬女士由于个人原因辞去监事职务，导致公司监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，补选新任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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。

公司监事周敬女士由于个人原因辞去监事职务，导致公司监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，补选新任监事。

（一）对公司生产、经营的影响：

王振建先生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）经与会监事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

监事会

2024年4月23日