

山东东阿阿胶股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，收到公司副总经理程继忠先生的辞职书，由于个人原因，程继忠先生辞去公司销售副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，程继忠先生的书面《辞职书》自董事会收到之日起生效。

公司感谢程继忠先生在任职期间对发展做出的贡献。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

2012年1月4日