

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2019-43

东阿阿胶股份有限公司 关于增补董事的公告

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

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2019 年 11 月 13 日审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东提名，提请韩跃伟先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期与第九届董事会任期一致。该事项需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十三日

附：董事候选人简历

韩跃伟，男，1968年3月出生，持有清华大学土木工程系建筑管理学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位，曾任深圳市建筑工务署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官。

韩跃伟先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。韩先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。