

东阿阿胶股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员股份管理情况的公告

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。

近日，东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到秦玉峰先生递交的书面辞职报告。由于到龄退休原因，秦玉峰先生申请辞去公司第九届董事会董事、总裁和公司法定代表人职务，同时一并辞去公司第九届董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效。对于秦玉峰先生离任后的股份管理以及公司董事、监事、高级管理人员持股情况，公告如下：

一、秦玉峰先生股份管理情况

截至目前，秦玉峰先生持有公司股份 165,720 股，占公司股份总数的 0.03%。

对于所持有公司股份，秦玉峰先生承诺如下：本人将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件进行管理，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；不得将本人所持公司股票在买入后 6 个月内卖出或者在卖出后 6 个月内又买入；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。

公司将在申报离任后 2 个交易日内按照上述承诺到结算公司办理相关股份锁定事宜。

二、公司董事、监事、高级管理人员股份变动情况

1、董事吴怀峰先生持有公司股份 39,912 股，职工监事刘广立先生持有公司股份 900 股，副总裁王中诚先生持有公司股份 525 股。公司其他董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

2、近三年公司董事、监事、高级管理人员股份变动情况：2017年部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份 264.7978 万股，2018 年、2019 年无变动。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十七日