

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2022-04

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”）第十届董事会第五次会议，于2022年1月10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，根据公司董事会提名委员会提名，提请程杰先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。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

二〇二二年一月十日

附：董事候选人简历

程杰，男，1979年3月出生，毕业于沈阳药科大学，获中药学学士学位。2003年9月加入华润三九，历任华润三九OTC终端代表、处方药管理专员、产品助理、产品专员、助理经理、999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理。

程杰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。程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。