

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2019-32

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”）第九届董事会第七次会议于 2019 年 8 月 20 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，提请翁菁雯女士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

二〇一九年八月二十二日

附：董事候选人简历

翁菁雯：女，1976年1月出生，持有浙江大学经济学学士及香港科技大学工商管理硕士学位，曾任华润燃气(集团)有限公司内审部总经理、审计总监、战略总监、华润(集团)有限公司战略管理部副总监等职务。现任华润医药集团有限公司副总裁、首席财务官。

翁菁雯女士在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。翁女士未持有公司股票，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。