

东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第二十一次会议，于2021年5月19日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次董事会会议，于2021年5月21日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。
- 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经公司总裁高登锋先生提名，同意聘任卢家轩先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十一日

附件：副总裁简历

卢家轩，男，1971年3月出生，东北财经大学硕士研究生毕业。曾任北京紫竹药业有限公司人力资源部经理、党委组织部部长，北京医药集团有限责任公司人力资源部经理，华润医药集团有限公司人力资源部总监，华润紫竹药业有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记。

卢家轩先生未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系，未持有公司股票，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高级管理人员的情形，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。