

东阿阿胶股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会近日收到公司监事会主席方明先生提交的书面辞职报告，由于退休原因，方明先生申请辞去公司第九届监事会监事、监事会主席职务。方明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规规定，方明先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

在补选的监事就任前，方明先生仍将按照相关规定，继续履行监事职责。公司将根据相关法律法规规定，尽快完成增补监事的相关工作。

截至本公告披露日，方明先生未持有公司股份。

公司监事会对方明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十日