

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意续聘缪飞先生为公司董事会秘书，续聘叶俞飞先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

缪飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。缪飞先生的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就本次续聘董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见。

叶俞飞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

缪飞先生和叶俞飞先生的个人简历情况详见附件。

公司董事会秘书及证券事务代表的联络方式如下：

序号	项目	董事会秘书	证券事务代表
1	姓名	缪飞	叶俞飞
2	通讯地址	江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧	江苏省南通市如东县经济开发区永通大道东侧
3	邮政编码	226400	226400
4	联系电话	0513-80158003	0513-80158003
5	传真号码	0513-80158003	0513-80158003

6	电子邮箱	apon@apon.com.cn	apon_zq@apon.com.cn
---	------	------------------	---------------------

备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会

2019年5月13日

附件：缪飞先生和叶俞飞先生个人简历

缪飞先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任如东县汤元乡政府科员，如东县新店镇政府科员，如东县发展与改革委员会科长，爱普科学仪器（江苏）有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司副总经理等。2016 年 5 月 15 日至今任南通爱普股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司副总经理、董事会秘书。2015 年 4 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在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或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的公司董事会秘书任职条件。

叶俞飞先生：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任联想（北京）有限公司工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司监事，2016 年 11 月 14 日至今任本公司证券法务部经理、证券事务代表。2016 年 5 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在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或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定的公司证券事务代表任职条件。