

证券代码：002610
债券代码：112691

证券简称：爱康科技
债券简称：18爱康01

公告编号：2018-198

江苏爱康科技股份有限公司 关于调整董事会专业委员会委员的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

因原董事徐国辉先生不再担任公司董事、第三届董事会审计委员会委员职务，公司于2018年11月19日召开的第三届董事会第四十九次临时会议、2018年12月5日召开的公司2018年第十三次临时股东大会审议表决通过赵剑先生为公司第三届董事会非独立董事。根据公司各董事会专业委员会实施细则的要求，现对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整：

原董事会专业委员会构成情况：

1、审计委员会委员：徐国辉先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。

现调整为：

1、审计委员会委员：赵剑先生、何前女士、杨胜刚先生；何前女士（独立董事）为主任委员。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月八日