

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于2018年6月22日召开第一届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工民主决策会议，推选刘洪涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会同意提名朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）

上述候选人尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事刘洪涛先生共同组成公司第二届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：

非职工代表监事候选人简历

朱瑜明，男，中国台湾籍，1945年12月出生，专科学历。1990年至今任有瑞实业股份有限公司董事长兼总经理。1992至2001年，任青岛英派斯（集团）有限公司董事长，2004年至2011年，任青岛英派斯健康科技有限公司（公司曾用名）董事长，2011年至2015年，任青岛英派斯健康科技有限公司副董事长。现担任香港有瑞工业有限公司（HK URETHANE INDUSTRIES）董事、青岛和泉食品有限公司执行董事兼总经理等职务。曾任青岛市政协第12届港澳台特聘委员、青岛台商协会会长等职，现任青岛台商协会名誉会长。

截至目前，朱瑜明先生未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洒晓东，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，中级会计师职称。2000年至2003年，任上海中福实业有限公司副总经理、财务总监。2010年至今，任上海得一投资管理有限公司执行董事。现同时担任上海秦森园林股份有限公司董事、江苏俊启生物科技股份有限公司董事、上海民颢投资发展有限公司执行董事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事等职务。

截至目前，洒晓东女士未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2018年3月任公司总经理办公室主任。2018年3月至今任公司行政管理中心总经理兼总经理办公室主任。

截至目前，刘洪涛先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。