

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2018-041

青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日在公司会议室召开职工民主决策会议，经认真讨论，推选刘洪涛先生（个人简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

第二届监事会组成后，公司最近两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；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

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：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。