

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：2019-111

江苏爱康科技股份有限公司 关于公司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。

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将届满，为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括非职工代表监事2名、职工代表监事1名，具体情况如下：

公司于2019年8月6日召开第三届监事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》，监事会同意提名丁惠华女士、官彦萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

上述监事候选人需提请公司2019年第六次临时股东大会审议，采取累积投票制对每位监事候选人逐项进行表决选举。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第三届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月七日

附件：

江苏爱康科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历

丁惠华女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自 2001 年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务。2010 年加入本公司以来，担任本公司审计部负责人。

丁惠华女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，丁惠华女士未持有爱康科技股票。丁惠华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，丁惠华女士不属于“失信被执行人”。

官彦萍女士：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理，苏州爱康能源工程技术股份有限公司副总经理等职务。现任公司综合办公室主任，负责战略管理、对外关系等综合事务。

官彦萍女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，官彦萍女士本人持有爱康科技 145,600 股，配偶徐亮持有爱康科技 68,200 股。官彦萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》及《公司章程》等有关规定。经公司查询，官彦萍女士不属于“失信被执行人”。