

江苏爱康科技股份有限公司 第二届董事会第五十二次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十二次临时会议于 2016 年 6 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于 2016 年 6 月 17 日以电子邮件形式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于调整董事会专业委员会委员的议案**》；

《关于调整董事会专业委员会委员的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《**关于聘任董事会秘书的议案**》；

同意聘任 ZHANG JING（张静）女士为公司董事会秘书。

《关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五十二次临时会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第五十二次临时会议相关独立意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日