

江苏爱康科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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“本公司”）第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任 ZHANG JING（张静）女士担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

ZHANG JING（张静）女士（简历附后）具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规中关于董事会秘书和高级管理人员的相关规定，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事已就该聘任事项发表了独立意见：“1、经审阅，本次董事会聘任的董事会秘书 ZHANG JING（张静）女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现《公司法》、《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。2、公司聘任 ZHANG JING（张静）女士为董事会秘书的程序符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。3、同意本次会议聘任结果。”

《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》与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

ZHANG JING（张静）女士的联系方式为：

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子邮箱：zhengquanbu@akcome.com

通信地址：江苏省张家港市经济开发区金塘路

邮编：215600

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

附件：

ZHANG JING（张静）女士简历

ZHANG JING（张静）女士，1982年出生，加拿大国籍。毕业于University of Manitoba，精算一级荣誉学士学位。2005年8月至2010年6月于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后担任研究分析员、经济咨询师。2011年9月至2016年3月于江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。2016年4月至今担任公司董事会办公室主任，负责证券部及战略业务投资并购工作。于江苏爱康科技股份有限公司、苏州爱康能源工程技术股份有限公司、苏州爱康光电科技有限公司、无锡慧谷供应链管理有限公司担任董事。2016年6月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

ZHANG JING（张静）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，ZHANG JING（张静）女士未直接或间接持有公司股票。ZHANG JING（张静）女士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，符合公司法和其他相关法规关于公司董事会秘书和高级管理人员的任职资格的条件。