

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：2018-86

## 江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第三十七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“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十七次临时会议于2018年6月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。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，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。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审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事刘丹萍女士因任期届满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名杨胜刚先生为公司本届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期与第三届董事会一致，后附杨胜刚先生简历。刘丹萍女士将不再在公司担任任何职务。刘丹萍女士的任期届满将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，在新任独立董事就任前，刘丹萍女士将继续履行公司独立董事的职责。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

杨胜刚先生已具备担任上市公司独立董事的任职资格，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，方能提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见》。

**（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于提议召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2018 年 7 月 2 日下午召开 2018 年第八次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第三十七次临时会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日

附件：

## 个人简历

杨胜刚先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，博士生导师。曾担任湖南理工学院政治系助教、副系主任、讲师；湖南财经学院国际经济系系主任、副教授；湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师；湖南大学副校长、教授、博士生导师。现担任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。杨胜刚先生已具备担任上市公司独立董事的任职资格。

杨胜刚先生与持有公司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，杨胜刚先生未直接或间接持有公司股票。杨胜刚先生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独立董事任职资格的条件。经公司在最高人民法院网查询，杨胜刚先生不属于“失信被执行人”。