

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2019年5月13日召开职工代表大会，经与会职工代表民主审议，同意选举王咸荣先生、翟小晶先生为公司第二届监事会职工代表监事，王咸荣先生、翟小晶先生个人简历详见附件。

王咸荣先生、翟小晶先生与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。第二届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。

备查文件

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》。
- 特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年5月13日

附件：王咸荣先生和翟小晶先生个人简历

王咸荣先生：1951 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，医师。曾任江苏新象股份有限公司卫生所所长，南通爱普医疗器械有限公司副总经理。2016 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 13 日任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

翟小晶先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任双维伊士曼纤维有限公司设备维修工程师，安徽容知日新科技股份有限公司诊断工程师，爱普科学仪器（江苏）有限公司工艺工程师。2018 年 1 月 11 日至今任本公司技术部副经理。未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。