

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：2019-112

江苏爱康科技股份有限公司 关于选举张金剑先生为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”）第三届监事会任期即将届满，为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将进行换届选举。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2019 年 7 月 30 日召开了 2019 年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举张金剑先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张金剑先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。张金剑先生担任职工监事的任期自职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司最近两年内曾担任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。

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：

张金剑先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学士学位，毕业于中南林业科技大学，复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班，湖南大学 EMBA 在读。2007 年加入公司，曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、江苏爱康实业集团有限公司战略发展部总监，现任苏州爱康金属科技有限公司总经理。

张金剑先生与持有公司 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，张金剑先生持有的股权激励授予股权 350,682 股将由公司办理回购注销，除此之外，张金剑先生未持有爱康科技股票。张金剑先生不存在《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、高级管理人员的其他情形。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，张金剑先生不属于“失信被执行人”。