

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2019-185

债券代码：112691

债券简称：18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

关于变更董事的公告

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“公司”）董事会于 2019 年 12 月 11 日收到非独立董事 ZHANG JING 女士的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，ZHANG JING 女士提请辞去公司非独立董事职务。ZHANG JING 女士辞去非独立董事职务后，继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，ZHANG JING 女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，ZHANG JING 女士的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。持股 5%以上的股东江苏省张家港经济开发区实业总公司提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件）。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《江苏爱康科技股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于提名席国平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任席国平先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。第四届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。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十二日

附件：

席国平先生：1974 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会，现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。

席国平先生为持有公司 5%以上股份的江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理、法定代表人，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，席国平先生未持有爱康科技股份。席国平先生不存在《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，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。席国平先生任职资格符合《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，席国平先生不属于“失信被执行人”。