

证券代码： 002899

证券简称：英派斯

公告编号： 2020-037

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于前期收到公司独立董事梁仕念先生的书面辞职报告，因个人原因，梁仕念先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-032）。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，梁仕念先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且将导致公司董事会会计专业独立董事空缺，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺之前，梁仕念先生仍将按照相关规定，继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会成员的相关职责。

公司于 2020 年 7 月 3 日召开第二届董事会 2020 年第三次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名徐国君先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司股东大会选举为独立董事后，董事会同意补选徐国君先生为公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。徐国君先生已取得独立董事资格证书。本次独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告！

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 3 日

附件：独立董事候选人简历

徐国君，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国人民大学会计学专业研究生毕业，经济学博士学位，非执业注册会计师，国务院政府特殊津贴专家。1983年9月至1985年8月，在北京林业部干部学院任教；1987年8月至1988年11月，在北京林业管理干部学院任教；1988年12月至1998年4月，在青岛大学先后任讲师、副教授、教授、系副主任；1998年5月至2009年2月，在中国海洋大学先后任会计学教授，系主任、副院长、校长助理兼院长、财务处长等；2009年3月至2018年11月，在青岛国信发展（集团）有限责任公司先后担任总会计师、副总经理、董事，总经理、党委副书记、董事，同时兼任中国海洋大学会计学教授、博士生导师；2018年11月至今，在中国海洋大学人本价值管理研究所任所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任青岛国际职业教育科技城股份有限公司董事及首席经济学家、山东省会计学会副会长等职务。

截至目前，徐国君先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。