

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2020-137

江苏爱康科技股份有限公司

关于董事连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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”）于2020年9月29日召开第四届董事会第二十七次临时会议、2020年10月16日召开第四届董事会第二十八次临时会议，公司董事席国平先生未亲自出席上述连续两次董事会会议。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.3.4条规定，出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：

（一）连续两次未亲自出席董事会会议；

（二）任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一。

为此，公司向董事席国平先生进行了问询，请席国平先生就上述连续两次未亲自出席董事会会议情况进行说明。席国平先生书面回复如下：

公司于2020年9月29日召开第四届董事会第二十七次临时会议、2020年10月16日召开第四届董事会第二十八次临时会议期间，本人因公出差，两次董事会会议未能亲自出席参加。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十日