

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：2020-050

江苏爱康科技股份有限公司 关于聘任公司高级副总裁的公告

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”）于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，决定聘任袁源女士担任公司高级副总裁职务，具体情况如下：

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，根据公司总裁史强先生的提名，决定聘任袁源女士担任公司高级副总裁。

袁源女士的任期自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历附后）。

公司本届董事会董事候选人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。

公司独立董事就聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议的相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次临时会议的决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日

简 历

袁源女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于上海交大高级金融学院（EMBA）、上海财经大学（本科）。袁源女士曾先后任职于江阴市交通局办公室、江阴华盛期货有限公司总经理、申达集团有限公司资金总监、本公司资金总监、副总经理职务。2013 年至 2020 年 3 月于江苏爱康实业集团有限公司担任副总裁、本公司董事。

袁源女士与持有公司 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，袁源女士持有爱康科技 1,700,122 股股票。袁源女士不存在《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、高级管理人员的情形。任职资格符合《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》等有关规定。经公司查询，袁源女士不属于“失信被执行人”