

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：2018-87

江苏爱康科技股份有限公司

关于独立董事任期届满及更换独立董事的公告

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。

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。公司独立董事刘丹萍女士因任期届满，为保障董事会工作的顺利开展，公司董事会提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员。刘丹萍女士不再在公司担任任何职务。

刘丹萍女士的任期到期将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，刘丹萍女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事的职责。

刘丹萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、内控建设等方面，发表了专业的独立意见，发挥了积极的作用，公司对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对杨胜刚先生（简历附后）的任职资格进行了认真审核，认为杨胜刚先生的提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求。

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。

杨胜刚先生未持有公司股票，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，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任独立董事

的情形。杨胜刚先生已具备担任上市公司独立董事的任职资格。

公司第三届董事会第三十七次临时会议审议通过了《关于提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨胜刚先生为公司第三届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第三十七次临时会议决议公告》。独立董事对此事项发表同意意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第三十七次临时会议的相关独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审批。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日

附件：

个人简历

杨胜刚先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，博士生导师。曾担任湖南理工学院政治系助教、副系主任、讲师；湖南财经学院国际经济系系主任、副教授；湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师；湖南大学副校长、教授、博士生导师。现担任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。杨胜刚先生已具备担任上市公司独立董事的任职资格。

杨胜刚先生与持有公司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，杨胜刚先生未直接或间接持有公司股票。杨胜刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合公司法和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。经公司在最高人民法院网查询，杨胜刚先生不属于“失信被执行人”。