

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：2020-040

江苏爱康科技股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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3月17日召开第四届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司经营管理需要，调整易美怀女士与史强先生的任职。经公司提名委员会资格审查，董事会同意聘任史强先生为公司总裁、聘任易美怀女士为公司高级副总裁，同时史强先生不再担任高级副总裁、易美怀女士不再担任公司总裁一职。史强先生与易美怀女士的职务变动不会对公司的生产经营产生影响。

以上人员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）。

公司独立董事就聘任总裁、高级副总裁相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七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

二〇二〇年三月十八日

简 历

史强先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA 学历，毕业于中欧国际工商学院（EMBA），湖南大学（本科）。2006 年加入公司以来，曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监、副总裁及高级副总裁，现任本公司董事、总裁。

史强先生与持有公司 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，史强先生持有爱康科技 1,161,095 股股票。史强先生不存在《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，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，史强先生不属于“失信被执行人”。

易美怀女士：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于武汉理工大学，上海财经大学 EMBA。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深财务会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴童儿童用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司副董事长、高级副总裁。

易美怀女士与持有公司 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，易美怀女士持有爱康科技 1,407,921 股股票。易美怀女士不存在《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，易美怀女士不属于“失信被执行人”。