

证券代码：002610

证券简称：爱康科技

公告编号：2021-012

江苏爱康科技股份有限公司 关于选举董事及聘任高管的公告

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”）董事会于2020年12月31日收到公司董事、副总裁赵剑先生的书面辞职报告。赵剑先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁及董事会审计委员会委员职务。赵剑先生辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2021年1月4日披露的《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（公告编号：2021-001）。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会提名张金剑先生为公司非独立董事（简历详见附件），公司第四届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于提名张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任张金剑先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第四届董事会届满止。张金剑先生同时辞去公司监事会主席、职工代表监事职务。

经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张金剑先生为公司高级副总裁。任期自第四届董事会第三十八次临时会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

第四届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。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月十四日

附件：

张金剑先生： 1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于湖南大学工商管理学院（EMBA）、中南林业科技大学（本科），复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班。2007 年加入公司，曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、江苏爱康实业集团有限公司战略发展部总监、苏州爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康光电科技有限公司营销中心副总裁、公司监事会主席，现任公司高级副总裁。

张金剑先生与持有公司 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，张金剑先生未持有爱康科技股份。张金剑先生不存在《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，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，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。张金剑先生任职资格符合《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，张金剑先生不属于“失信被执行人”。