

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：2018-157

江苏爱康科技股份有限公司 第三届董事会第四十六次临时会议决议公告

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。

一、董事会召开情况：

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次临时会议于2018年9月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年9月25日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事耿乃凡、何前、杨胜刚以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

近日收到刘宇峰先生的辞职报告，刘宇峰先生因个人原因辞去公司副总裁一职，不再担任公司的任何职务，董事会对刘宇峰先生任职副总裁期间，为公司持续、稳定、健康发展付出的辛勤工作表示衷心的感谢。

经公司总裁易美怀女士提名，董事会审议，决定聘任冯晖先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。（冯晖先生简历请见附件）

《关于聘任公司副总裁的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，独立董事就该事项发表了独立意见，详见《独立董事关于第三届董事会第四十六次会议的相关独立意见》。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第四十六次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十六次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

二〇一八年九月二十九日

附件：

冯晖先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，毕业于华北电力大学。在电网公司调度系统、神华新能源公司技术和管理岗位先后工作20多年，积累了丰富的电网、新能源、电力市场相关的技术背景和管理经验，对新能源战略与投资、综合能源服务业务开拓、电力市场化改革有较深入研究，是中电联光伏发电技术协作会理事，中国电机工程学会新能源专委会专家。2016年加入公司，分管智慧能源业务板块，包含电站运营、售电、检测、碳交易、能源云大数据等业务。

冯晖先生与持有公司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，冯晖先生除股权激励授予股权133,588股外，未持有爱康科技股票。冯晖先生不存在《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、高级管理人员的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板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，冯晖先生不属于“失信被执行人”。