

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：2018-158

江苏爱康科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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。

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，经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审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，决定聘任冯晖先生担任公司副总裁职务，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止，具体情况如下：

公司董事会于近日收到副总裁刘宇峰先生的书面辞职报告。因个人原因，刘宇峰先生提请辞去副总裁职务。刘宇峰先生辞去副总裁职务后，不在公司担任职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘宇峰先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。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！

截至本公告披露之日，刘宇峰先生持有公司股票 267,176 股，上述股票为股权激励限制性股票，刘宇峰先生在辞去副总裁职务后，上述股票将按照《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定，由公司进行回购注销。

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，根据公司总裁易美怀女士提名，决定聘任冯晖先生担任公司副总裁职务。

公司独立董事对本次聘任公司副总裁相关事宜发表了独立意见，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》。

冯晖先生的简历请见附件。

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”。