证券代码：002899　　证券简称：英派斯　　公告编号：2019-014

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告

本公司及监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、公司职工代表监事辞职事项

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工代表监事刘洪涛先生的书面辞职报告，因工作调整原因，刘洪涛先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘洪涛先生未持有公司股份。公司对刘洪涛先生在担任职工代表监事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选职工代表监事事项

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘洪涛先生辞职将会导致公司监事会人数低于法定最低人数，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于 2019 年 4 月 12 日召开职工民主决策会议，推选于乃义先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工民主决策会议选举之日起至第二届监事会届满之日止。于乃义先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：职工代表监事简历

于乃义，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年7月出生，学士学位，高级工程师职称。1989年9月至1996年7月任青岛电线一厂工程师、质监部部长，1996年7月至2004年12月任青岛英派斯（集团）有限公司产品开发科科长，2004年12月至2018年12月任公司研发部经理，2018年12月至今任公司副总工程师。

截至目前，于乃义先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，不存在《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》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn