

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2019-025

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会2019年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定，经公司总经理丁利荣先生提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任刘洪涛先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘洪涛先生自2018年7月9日起担任公司职工代表监事，因工作调整原因，于2019年4月11日向公司申请辞去职工代表监事职务（其辞职报告于2019年4月12日公司补选新一任职工代表监事后生效），辞职后仍在公司担任其他职务。鉴于刘洪涛先生具有丰富的从业经验以及高水平的经营管理能力，董事会同意聘任刘洪涛先生为公司副总经理。

刘洪涛先生自离任后至今，未买卖公司股票，不违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。刘洪涛先生简历详见附件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2019年4月29日

**附件：**

**刘洪涛**，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2018年12月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理；2018年7月至2019年4月任公司职工代表监事；2018年12月至今任公司保障本部总监。

截至目前，刘洪涛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高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。