

江苏爱朋医疗科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《江苏爱朋医疗科技股份有限公司章程》的规定，现拟对监事会进行换届选举，具体情况公告如下：

公司于2019年4月25日召开了公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司监事会换届暨提名股东代表监事候选人的议案》，公司监事会提名顾爱军为公司第二届监事会股东代表监事，股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年（简历见附件）。

上述监事与公司职工代表大会民主选举产生的第二届监事会职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或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。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职务。

备查文件：

- 1、《江苏爱朋医疗科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏爱朋医疗科技股份有限公司监事会

2019年4月27日

附件：监事会股东代表监事候选人简历

顾爱军先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任上海民桥医疗器械有限公司销售员，南通蓝天医疗器械有限公司总经理，南通爱普医疗器械有限公司董事，上海英焱商贸有限公司监事等。现任南通英驰软件科技有限公司监事，本公司监事会主席。顾爱军先生直接持有本公司股份470,708股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。