

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-084

## 艾格拉斯股份有限公司

### 关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下称“上市公司”）董事会于 2020 年 11 月 30 日收到公司董事及财务总监刘汉玉先生书面辞职报告，刘汉玉先生本次辞去公司董事职务，辞职后将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对刘汉玉先生在任职期间，勤勉尽责、认真履行各项职责，推动公司不断发展壮大，为公司所做的重大贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，刘汉玉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。

刘汉玉先生的原定任期为 2018 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 17 日，截至本公告日，刘汉玉先生未持有公司股份。

为保证公司董事会正常运行，2020 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，经股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）提议，公司拟选举李斐先生（个人简历附后）为公司非独立董事，其任职资格已经提名委员会审查无异议，且符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日

## 附件：简历

**李斐先生：**1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾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《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。