

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-086

艾格拉斯股份有限公司

关于筹划控制权变更事项进展暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由及进展情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及其一致行动人（合计持有公司 130,422,269 股股份，占公司剔除回购股份后总股本比例为 7.07%，以下简称“控股股东”）因目前持股数较低，控制权可能发生变更。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）于 2020 年 11 月 30 日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2020 年 11 月 30 日同日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2020-082）。

2020 年 11 月 30 日，收到公司董事兼财务总监刘汉玉先生书面辞职报告，刘汉玉先生辞去公司董事职务，继续在公司担任财务总监职务。为保证公司董事会正常运行，经股东日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“义聚投资”）提议，12 月 3 日，公司召开第四届董事会第十九次会议并审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》，提名董事会秘书李斐先生为公司第四届董事会非独立董事，该事项尚需提交公司股东大会审议。

李斐先生简历及相关公告详见公司于 2020 年 12 月 6 日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职以及改选公司董事的公告》（公告编号：2020-084）。

二、复牌具体安排

鉴于公司已召开董事会审议通过提名改选公司董事事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾格拉斯，股票代码：002619）自 2020 年 12 月 7 日（星期一）开市起复牌。

三、其他说明

1、截至本公告出具之日，公司第四届董事会成员由 6 名非独立董事及 3 名独立董事构成，其中，非独立董事中有 5 名董事由浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）提名，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，巨龙控股对董事会决策有较强的影响力，从而控制公司生产经营决策。巨龙控股为公司的控股股东，吕仁高为公司的实际控制人。

2、根据上市公司《公司章程》第一百零六条约定，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，如本次改选董事事项经股东大会审议通过，公司第四届董事会成员将共有 5 名由义聚投资提名董事构成。根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，义聚投资将决定了公司董事会半数以上成员的选任，能够控制上市公司第四届董事会半数以上席位，符合《上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。义聚投资将成为公司的控股股东，义聚投资的实际控制人将成为公司的实际控制人，截至本公告披露之日，义聚投资的实际控制人为王双义先生。

截至本公告披露之日，义聚投资、义聚投资的实际控制人王双义先生、巨龙控股以及吕仁高先生均不存在违反之前对谋求上市公司控制权的相关承诺亦不是资本市场的失信被执行人。

鉴于本次改选董事事项尚需提交股东大会审议，本次控制权变更事项存在因

股东大会未能通过相关议案而无法顺利完成的风险。

3、公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司与各方在相关工作完成后，将按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关规定编制并披露股份变动公告或权益变动报告。

公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日