

证券代码：002619

证券简称：艾格拉斯

公告编号：2021-017

艾格拉斯股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选公司监事的公告

本公司监事会及监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席张欣先生及职工监事尹兆君先生的书面辞职报告。张欣先生及尹兆君先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及职工监事职务，截止本公告日，张欣先生及尹兆君先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，张欣先生及尹兆君先生仍在公司任职。张欣先生及尹兆君先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张欣先生及尹兆君先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举出新任监事之前，张欣先生及尹兆君先生仍将继续履行监事会主席及监事职责。

公司已于2021年3月17日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选周卓先生及朱强春先生（简历附后）为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年3月17日

附件：

周卓先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海复旦大学法学专业。历任江苏时代超市采购总监；乐天玛特采购总监；上海祖海信息科技有限公司副总经理；上海治如智能系统集成有限公司总经理。

截至本公告披露日，周卓先生未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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监事的情形，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。

朱强春先生，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，泉州师范学院计算机与科学技术专业毕业 2007年7月参加工作，历任戴尔（中国总部）大客户销售经理，厦门玖同房地产管理有限公司总经理。

截至本公告披露日，朱强春先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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监事的情形，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。