

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-046

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2021年6月8日以通讯方式送达全体董事，一致同意于2021年6月8日召开公司第四届董事会第二十二次（临时）会议并于2020年6月08日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席会议。

一、董事会会议审议情况

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

鉴于王双义先生申请辞去公司董事兼总经理职务，为保障公司生产经营的正常运作，公司董事会拟聘任朱雄春先生担任公司的总经理，任期至2021年8月17日。具体详见公司同日披露的《关于公司董事辞职以及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 2 票，弃权 1 票

二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年6月8日