

证券代码：002619 证券简称：\*ST艾格 公告编号：2021-047

## 艾格拉斯股份有限公司

### 关于公司董事辞职以及聘任高级管理人员的公告

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“公司”）于2021年6月8日收到公司董事兼总经理王双义先生、董事兼副总经理张鹏先生的辞职报告，鉴于公司发展规划，王双义先生申请辞去公司董事及总经理职务、张鹏先生申请辞去公司董事及副总经理职务，王双义先生本次辞去公司董事及总经理职务后，不再担任公司任何职务；张鹏先生本次辞去公司董事及副总经理职务后，不再担任公司任何职务。

上述董事的原定任期为2018年8月17日至2021年8月17日，截至本公告日，王双义先生及张鹏先生未直接持有公司股份。

上述董事辞职不会导致董事总人数低于法定人数，但根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名成员组成，公司后续将按照法定程序尽快补选新董事。

2021年6月8日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任朱雄春先生作为公司总经理。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年6月8日

## 附件：简历

**朱雄春先生：**男，1979 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金岫科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱雄春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。