

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-059

艾格拉斯股份有限公司

关于董事会以及监事会延期换届选举的提示性公告

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。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会以及监事会任期届满，鉴于新一届董事会以及监事会候选人的人选工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会以及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和公司管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快确定相关事宜，及时推进换届选举工作，并履行信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会以及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2021年8月18日