

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-078

艾格拉斯股份有限公司

第五届董事会第一次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2021年10月9日以通讯方式送达给全体董事以及拟聘任的高级管理人员，并于2021年10月11日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事6名，实际出席董事6名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事朱雄春先生主持会议，公司监事和拟聘任的高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举朱雄春先生为第五届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举朱雄春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。朱雄春先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

提名委员会（3人）：许自立（独立董事）（主任委员）、梁瑞令（独立董事）、朱雄春；

审计委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、姚艳双；

薪酬与考核委员会（3人）：梁瑞令（独立董事）（主任委员）、许自立（独立董事）、李斐；

发展与战略委员会（3人）：朱雄春（主任委员）、李斐、许自立（独立董事）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任朱雄春先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任朱雄春先生为公司总经理，负责公司的生产经营，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任李斐先生为公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任李斐先生为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于聘任姚艳双先生为公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任姚艳双先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于聘任康思然先生为公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任康思然先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年10月11日