

证券代码：002619

证券简称：艾格拉斯

公告编号：2018-072

艾格拉斯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于2018年8月1日召开第三届董事第四十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第四届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成和任期

根据《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

经公司第三届董事会提名，提名王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张鹏先生、吕成杰先生、李东锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名张鹏先生、朱谦先生、陈文清先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司声明：公司第四届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地

履行董事义务和职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2018年8月1日