

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-073

艾格拉斯股份有限公司 关于监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。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2018年8月18日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会根据《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，于2018年8月1日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》，现将公司第四届监事会换届选举的相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。经公司第三届监事会第二十二次会议审议，同意提名张欣先生以及宋伟龙先生为公司代表出任第四届监事会监事候选人，上述股东代表监事候选人提名需提交股东大会审议，若审议通过，股东监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

新一届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第三届监事会各位监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监事会

2018年8月1日