

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-086

艾格拉斯股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举张欣先生和宋伟龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事。张欣先生、宋伟龙先生与公司2018年8月17日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事夏雨女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，具体简历见附件。

公司第四届监事会第一次会议于同日召开，会议选举张欣先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同。

公司第四届监事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行监事职责所必需的职业操守、专业水平，不存在《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（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司监事的情形，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会中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。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2018年8月17日

附件：

张欣先生：1981年8月出生，中国国籍，北京邮电大学电子信息工程专业本科肄业，无永久境外居留权。历任空中网策划主管、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理等职务。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司经理。

截至本公告披露日，张欣先生除通过日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）间接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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监事的情形，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。

宋伟龙先生：1986年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后在北京雅哈信息技术有限公司担任商务专员，北京深蓝创娱科技有限公司担任运营专员，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司商务负责人。

截至本公告披露日，宋伟龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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监事的情形，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。

夏雨女士：1988年出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权，先后在北京源汇融和商业经济有限公司担任联合创始人、人力行政主管职务、北京金储自动化技术有限公司担任人力行政专员，艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政专员、人力行政主管，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司人力行政负责人。

截至本公告披露日，夏雨女士持有公司股份 13,860 股，占公司总股本的 0.00075%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、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

得担任公司监事的情形，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。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2018年8月17日