

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-085

艾格拉斯股份有限公司

关于完成董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”）第三届董事会任期届满，为了顺利完成新一届董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《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意选举王双义先生、刘汉玉先生、曹晓龙先生、张鹏先生、吕成杰先生和李东锋先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举张鹏先生、陈文清先生和朱谦先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事会，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，具体相关人员简历见附件。

公司第四届董事会第一次会议于同日召开，会议选举王双义先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期相同。

公司第四届董事会成员任职资格合法，能够胜任所聘任岗位职责的要求，具备正常履行董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董事的情形，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。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2018年8月17日

附件：

王双义先生：1975年5月出生，中国籍，本科学历，无永久境外居留权。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长，广州丽讯信息技术有限公司董事长，北京艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长、总经理等职。现任艾格拉斯科技（北京）有限公司董事长，公司董事长及总经理。

截至本公告披露日，王双义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、以及其他董事、监事和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董事的情形，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。

曹晓龙先生：1980年10月出生，中国国籍，北京邮电大学项目管理领域工程硕士，无永久境外居留权。历任空中网运营总监、北京深蓝创娱科技有限公司运营总监、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。现任公司董事及副总经理。

截至本公告披露日，曹晓龙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、以及其他董事、监事和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董事的情形，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。

张鹏先生：1979年8月出生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任空中猛犸技术经理、北京深蓝创娱科技有限公司产品经理、艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理等职务。现任公司董事及副总经理。

截至本公告披露日，张鹏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、以及其他董事、

监事和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董事的情形，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。

刘汉玉先生：1975年10月出生，中国籍，中欧国际工商学院EMBA，无永久境外居留权。历任北京微网通联信息技术有限公司副总裁，艾格拉斯科技（北京）有限公司副总经理。现任公司董事，日照义聚股权投资中心（有限合伙）委派代表。

截至本公告披露日，刘汉玉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、以及其他董事、监事和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董事的情形，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。

吕成杰先生：1984年3月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师，无永久境外居留权。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事，浙江巨龙管业股份有限公司董事、总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事，浙江巨龙管业科技有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，吕成杰直接持有公司股份25,620,300，占公司总股本的1.39%，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；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董事的情形，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。

李东锋先生：1965年4月出生，中国籍，EMBA，无永久境外居留权。历任首都医科大学附属宣武医院教师、工程师，北京英泰奈特科技发展中心董事长兼总经理，北京清华紫光网联科技有限公司董事兼总经理，清华紫光股份有限公司企划部部长、清华紫光集团总裁助理、副总裁，清华同方威视数据系统有限公司

副总经理，英力科技集团董事兼首席运营官，天津盛鑫元通资产管理有限公司监事，深圳九有股份公司副董事长，现任喆生（北京）科技有限公司执行董事，天津通广集团时代四通有限公司董事兼总经理。

截至本公告披露日，李东锋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、以及其他董事、监事和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董事的情形，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。

张鹏先生：1973年9月出生，中国籍，本科学历，律师，无永久境外居留权。历任中国工商银行上海市分行静安区支行担任出纳职位；上海鹏基物业咨询有限公司担任副总经理职位；上海市汇达丰律师事务所担任律师职务；2009年2月起至今，任职于上海汇银律师事务所担任律师职务。本公司独立董事。

截至本公告披露日，张鹏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、以及其他董事、监事和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独立董事的情形，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。

陈文清先生：1975年4月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，注册会计师，高级会计师，历任长城信息产业股份有限公司财务部高级经理，北京首信科技股份有限公司财务总监，北京艾克赛乐科技有限公司总经理，湖南科力远新能源股份有限公司投资部部长，现任电科安研技术集团（深圳）有限公司副总裁、财务总监。

截至本公告披露日，陈文清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、以及其他董事、监事和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独立董事的情形，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。

朱谦先生：1970年9月出生，中国籍，研究生学历，中共党员，历任山东日照东港区审计局公交商贸科科长，山东日照正阳会计师事务所审计部经理，新加坡福岛投资集团公司董事局执行委员会副主任，北京用友政务软件有限公司财务审计信息化方案专家，中软国际信息技术有限公司高级咨询顾问专家，中国航天北京科强科技有限公司副总经理，现任北京财智税华税务师事务所有限责任公司总经理兼首席咨询顾问。

截至本公告披露日，朱谦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、以及其他董事、监事和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独立董事的情形，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。