

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2020-083

艾格拉斯股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

艾格拉斯股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2020年11月30日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2020年12月3日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事8名，实际参与董事8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。董事张鹏先生主持会议，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

会议审议通过并形成以下决议：

一、审议通过《关于改选公司第四届董事会董事的议案》

鉴于刘汉玉先生申请辞去公司董事职务，公司董事会同意提名李斐先生担任公司非独立董事，任期至第四届董事会任期届满。

本次改选的非独立董事候选人当选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 12 月 18 日（星期五）在北京市海淀区花园北路 35 号院 9 号楼健康智谷大厦 11 层会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-085）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2020年12月3日

附件：简历

李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，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。