

证券代码：002619

证券简称：艾格拉斯

公告编号：2020-009

艾格拉斯股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于监事离职的事项

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事夏雨女士、非职工代表监事宋伟龙先生的书面辞职报告。夏雨女士、宋伟龙先生因个人工作原因，申请辞去公司监事的职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏雨女士及宋伟龙先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数，夏雨女士和宋伟龙先生的书面辞职报告将自选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，夏雨女士和宋伟龙先生将继续履行其监事职责。

夏雨女士、宋伟龙先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司对夏雨女士、宋伟龙先生一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

二、关于补选监事事项

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年2月27日召开2020年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定选举张远先生及尹兆君先生（简历请见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，张远先生及尹兆君先生任职期限自2020年第一次职工代表会表决通过之日起至第四届监事会任期届满为止。截止本公告披露日，张远先生持有公司股份12,220股，尹兆君先生未持有公司股份。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司

2020年2月28日

附件：

张远先生简历：1984 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职于北京全点信息技术有限公司担任游戏运营职务，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司国内运营经理。

截止本公告披露日，张远先生持有公司股份 12,220 股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张远先生不属于“失信被执行人”。

尹兆君先生简历：1987 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职于大连金山互动娱乐有限公司任策划、策划主管职务，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司项目经理。

截止本公告披露日，尹兆君先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹兆君先生不属于“失信被执行人”。