

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-022

艾格拉斯股份有限公司

关于公司改选董事长及财务总监的公告

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。

2021年4月2日，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会董事长的议案》，会议同意改选董事朱雄春先生（个人简历附后）为公司第四届董事会董事长；姚艳双女士为公司财务总监，任期至第四届董事会换届完成之日，原董事长王双义先生自本次董事会会议作出决议之日起不再担任公司第四届董事会董事长，仍担任公司董事及总经理职务；刘汉玉先生因辞职不再担任公司的财务总监职务。

上述变更不会影响公司董事会依法规范运作，亦不会影响公司正常的生产经营。公司独立董事就本次董事长的变更事项发表了相关独立意见，详见公司巨潮资讯网。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年4月2日

附件：简历

朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金山科技有限公司董事长。

截至本公告披露日，朱雄春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。

姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。

截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，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。