

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-021

## 艾格拉斯股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2021年3月31日以通讯的方式送达公司全体董事，并于2021年4月2日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9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。董事长王双义先生主持会议，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《关于改选第四届董事会董事长及财务总监的议案》

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。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

现任独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

#### 二、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及发展与战略委员会四个专门委员会，鉴于公司非独立董事刘汉玉先生、曹晓龙先生，独立董事朱谦先生、陈文清先生、张鹏先生辞去了董事职务，同时公司2021年第一次临时股东大会已改选朱雄春先生、姚艳双女士为第四届董事会非独立董事，改选胡永玲先生、王鹏鹏先生、余宋娟女士为第四届董事会独立董事。

经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

提名委员会（3人）：王鹏鹏（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、王双义；

审计委员会（3人）：余宋娟（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、姚艳双；

薪酬与考核委员会（3人）：王鹏鹏（独立董事）（主任委员）、胡永玲（独立董事）、王双义；

发展与战略委员会（3人）：王双义（主任委员）、朱雄春、王鹏鹏（独立董事）

**表决结果：同意9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

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、上海金岫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。