

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-035

艾格拉斯股份有限公司
关于补选公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年4月9日收到职工代表监事张远先生的书面辞职报告，张远先生因个人原因申请辞去公司监事会职工代表监事职务，详见公司于2021年4月12日披露的《关于公司监事辞职的公告》。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张远先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。

2021年4月28日，为保证监事会的正常运作，公司召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，同意补选康思然先生（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。

康思然先生与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事周卓先生、朱强春先生共同组成第四届监事会成员，任期至第四届监事会任期届满之日止。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

康思然先生，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年5月至2017年8月任职于新时代证券股份有限公司投资银行总部，担任项目经理职务；2017年11月至今担任艾格拉斯股份有限公司证券事务代表。

康思然先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，经查询，康思然先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。康思然先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。