

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2021-070

易联众信息技术股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张曦先生、黄文灿先生、吴一禹先生、李虹海先生、孔祥谱先生、邱凯先生为公司第五届董事会非独立董事，同意选举蒋志翔先生、卢永华先生、林治洪先生、郭小东先生、王斌先生为公司第五届董事会独立董事，上述11名董事共同组成公司第五届董事会，任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》。

公司第五届董事会成员均能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，不是失信被执行人。

公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第四届董事会独立董事邱晓华先生、苏伟斌先生、陈菡女士任期届满后不再担任相应的独立董事职务，且不担任公司其他职务。邱晓华先生、苏伟斌先生、陈菡女士在公司任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对邱晓华先生、苏伟斌先生、陈菡女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年7月5日