

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2012-026

易联众信息技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议
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。

一、监事会会议召开情况

2012年07月08日上午10:30-11:30时，易联众信息技术股份有限公司第二届监事会第一次会议以现场表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于07月02日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3人，现场出席会议监事3人，会议由监事会主席陈星主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

从第二届监事会3名监事中选举产生第二届监事会主席。经过充分讨论和认真选举，选举陈星先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止（简历详见附件）。

（表决结果：陈星以3票当选，无弃权票，无反对票。）

三、备查文件

《易联众第二届监事会第一次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司

监事会

2012年7月9日

附件：陈星先生个人简历：

陈星，男，47岁，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1980年9月至1986年7月，在福州大学机械系就读；1986年8月至1990年7月，在福州大学管理系就读；1990年8月至1995年1月，任厦门源益电力发展有限公司经理；1995年5月至1995年12月，任厦门翔鹭化纤有限公司专员；1996年1月至2005年10月，任厦门景明商贸有限公司董事；2005年10月至今，任云南时代英捷投资有限公司董事、总经理。2009年6月起任本公司监事会主席。

截至公告日，陈星先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。