

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2018-049

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“易联众”或“公司”）于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意选举张曦先生、黄文灿先生、应亚珍女士、吴一禹先生、李虹海先生、张昱女士为公司第四届董事会非独立董事，邱晓华先生、詹亦文女士、苏伟斌先生、陈菡女士、何锐先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四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。

公司第三届董事会董事童斌先生、独立董事邢文祥先生、唐予华先生于任期届满后不再在公司担任相应的董事、独立董事职务，且不担任公司其他职务。童斌先生、邢文祥先生、唐予华先生在公司任职期间，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。公司董事会对童斌先生、邢文祥先生、唐予华先生任职期间为公司的规范运作和健康发展所做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

2018年6月20日