

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2021-084

易联众信息技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2021年8月16日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021年8月11日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理吴一禹先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意聘任牛妞女士、饶昱红先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月16日