

易联众信息技术股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、关于公司总经理辞职的情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理吴一禹先生的辞职报告，吴一禹先生因年龄和身体原因，申请辞去公司总经理职务。吴一禹先生总经理职务原定任期届满日为2024年7月4日，辞去总经理职务后，将继续担任公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，吴一禹先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，吴一禹先生共持有公司股份500股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴一禹先生在担任公司总经理期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对吴一禹先生在担任总经理期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

二、关于聘任公司总经理的情况

为确保公司各项经营管理工作顺利开展，公司于2021年10月20日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根据公司董事长张曦先生提名，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吴梁斌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，同时吴梁斌先生不再担任公司副总经理职务（吴梁斌先生简历详见附件）。

吴梁斌先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了明确同意的独立意见，全体独立董事一致同意聘任吴梁斌先生为公司总经理，

具体内容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。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年10月20日

附件：

总经理简历

吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010 年 7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务，2015 年 7 月至 2021 年 10 月任公司副总经理。2018 年担任三明市医改信息化研究会常务理事；2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长；2020 年 10 月担任中国老龄协会老年人才信息中心特聘专家、电子证办公室组长；2019 年入选厦门市第四批“青年创新创业”人才(A+类)，2020 年入选福建省第一批“创业之星”人才计划。

截至本公告披露之日止，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。