

易事特集团股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席唐朝阳先生因个人原因已辞去公司第四届监事会职工监事及监事会主席的职务。公司于 2016 年 3 月 7 日召开 2016 年第一次职工代表大会，补选孙晓玲女士为第四届监事会职工监事，与时小莉女士、杨钦先生共同组成公司第四届监事会。同日公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，监事会成员一致同意选举时小莉女士（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

易事特集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 7 日

附件：监事会主席简历

时小莉女士，1986年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2004年毕业即加入本公司，担任市场管理部部长。现任公司职工监事。时小莉女士持有东莞市慧盟软件科技有限公司1.4万股股份（东莞市慧盟软件科技有限公司持有公司股票2,158.8万股，占公司总股本8.62%），与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。