

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2016-087

## 易联众信息技术股份有限公司

### 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

2016年9月2日上午09:30-11:00时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八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8月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6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通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，其中《公司章程》第一百零六条修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”目前公司第三届董事会由6名董事组成，其中，独立董事3人，非独立董事3人。根据最新修改的《公司章程》关于董事人数的规定，公司董事会拟增加董事会成员至9人，其中，独立董事增加至4人，非独立董事增加至5人。

鉴于上述情况，经广泛征求意见，并经第三届董事会提名委员会审议通过后，公司第三届董事会同意提名张昱女士、李虹海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名陈菡女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。（各董事候选人简历附后）

上述董事（包括独立董事）候选人均已书面承诺：同意接受提名，成为易联众信息技术股份有限公司第三届董事会董事候选人，并承诺公开披露的个人简历资料

真实、完整，当选公司董事后，将遵守法律、法规、规章制度及《公司章程》等各项规定，切实履行董事的诚实信用、勤勉尽职的义务和责任。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司全体独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意董事会对公司第三届董事会候选人的提名。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举对每位非独立董事及独立董事候选人逐一表决，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

《关于增选公司第三届董事会董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。**

公司董事会定于 2016 年 9 月 23 日下午 14:30 在厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

公司《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

## **三、备查文件**

《易联众第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月2日

附件：

### 非独立董事候选人简历

一、**张昱**：女，生于 1972 年 10 月，中国国籍，中国香港永久性居民，专科毕业。1990 年 6 月，毕业于徐州高等师范学校；1995 年 1 月至 2001 年 6 月，任厦门象屿敦辉贸易有限公司董事；2001 年 7 月至今，任厦门丹鹭房产开发有限公司董事。2009 年 6 月至 2012 年 6 月，任公司第一届董事会董事。2012 年 6 月至 2013 年 5 月，任公司第二届董事会董事。现任公司董事长助理。

截至本公告日，张昱女士未持有公司股份。张昱女士与公司第一大股东张曦先生为兄妹关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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 3.2.3 条所规定的情形。

二、**李虹海**：男，生于 1966 年 12 月，中国国籍，中国香港永久性居民。1989 年 7 月，毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，获学士学位、学历；1989 年 8 月至 1993 年 12 月，任广州邮电通信设备有限公司项目经理，部门经理；1994 年 5 月至 1997 年 4 月，任香港中鹏科技有限公司总经理；1997 年 5 月至 1999 年 9 月，任广州海达信息有限公司总工程师；1999 年 10 月至 2005 年 12 月，任实达科技（控股）有限公司部门经理，客户总监。2006 年 1 月至 2012 年 8 月，任公司医疗卫生信息化业务主管。现任公司副总经理、董事会秘书、战略投资部总经理。

截至本公告日，李虹海先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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 3.2.3 条所规定的情形。

### 独立董事候选人简历

三、**陈菡**：女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计学）博士研究生学历。2014 年 7 月，毕业于厦门大学会计学专业，获管理学（会计学）博士学位。曾任厦门大学会计发展研究中心科研助理，现任厦门国家会计学院讲师。陈菡女士兼任天马微电子股份有限公司独立董事。

截至本公告日，陈菡女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、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 3.2.3 条所规定的情形。