

易联众信息技术股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书辞职的公告

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“公司”）董事会于今日收到公司董事会秘书李虹海先生递交的书面辞职报告，李虹海先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及董事会秘书职务，其原定任期届满日为2024年7月4日。辞职后，李虹海先生将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告披露日，李虹海先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李虹海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规的规定，李虹海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

李虹海先生在担任公司董事、审计委员会委员、董事会秘书期间恪尽职守、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李虹海先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，尽快完成董事补选和董事会秘书选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理牛妞女士代为履行董事会秘书职责。

牛妞女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0592-2517011

传真：0592-2511008

电子邮件：niuniu@ylzinfo.com

联系地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路18号502室

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年9月6日