

易联众信息技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于 2021 年 9 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司第五届董事会同意聘任牛妞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，牛妞女士简历详见附件。

公司独立董事对本次聘任公司董事会秘书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牛妞女士为公司董事会秘书，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。

牛妞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书并已报深圳证券交易所审核无异议，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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。经查询，牛妞女士不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法规规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或在禁入期的情况，任职资格和聘任程序合法合规。

牛妞女士的联系方式如下：

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

邮政编码：361008

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 14 日

附件：

董事会秘书简历

牛妞，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学国际新闻系。2014 年 5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心；2017 年至 2019 年担任阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事；2011 年 6 月至 2021 年 8 月就职于福建广生堂药业股份有限公司，历任证券事务代表、证券投资部经理、证券投资部总监、董事、副总经理、董事会秘书。2021 年 8 月起任公司副总经理。

截至本公告披露之日止，牛妞女士未持有公司股份，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。