

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2022-056

易联众信息技术股份有限公司

关于变更职工代表监事、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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席、职工代表监事石雪莲女士递交的书面辞职报告，石雪莲女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会主席、职工代表监事职务。辞职后石雪莲女士仍继续在公司担任其他职务。

石雪莲女士的原定任期届满日为 2024 年 7 月 4 日。截至本公告披露日，石雪莲女士未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。石雪莲女士自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司监事会对其在担任监事会主席、职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，其辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事填补其缺额后生效。

为了维护公司职工的合法权益，保障监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 8 月 23 日召开了 2022 年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举饶昱红先生为公司第五届监事会职工代表监事（饶昱红先生简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

2022 年 8 月 24 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。经全体监事审议和表决通过，选举饶昱红先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 26 日

附件：

饶昱红先生简历

饶昱红，男，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，厦门大学哲学系。曾就职于厦门博为商务服务有限公司、淮北海润房地产开发有限公司、宜春市安达房地产开发有限公司等。2016年5月至2021年8月担任福建盛世奥华投资管理有限公司副总经理；2021年1月至2021年8月担任福建广生堂药业股份有限公司监事；2021年8月起任公司副总裁，2022年8月起任公司监事会主席、职工代表监事。

截至本公告披露日，饶昱红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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3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。