

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2023-056

易联众信息技术股份有限公司

关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

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。

一、关于公司董事长辞职的情况

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月22日收到公司董事长张曦先生递交的书面辞职报告，张曦先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，鉴于公司2023年半年度报告相关工作安排，张曦先生申请自2023年8月25日起辞职生效。辞职后，张曦先生将担任公司顾问。

张曦先生的原定任期届满日为2024年7月4日。截至本公告披露日，张曦先生持有公司股份69,681,649股，占公司总股本的16.21%，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。张曦先生辞职后，将按照《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》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件的相关规定，对所持股份进行管理。

张曦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，张曦先生的辞职自2023年8月25日起生效。

张曦先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、管理提升以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。在此，公司及公司董事会对张曦先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

二、关于变更公司董事长、法定代表人的情况

为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司

于2023年8月23日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。根据《公司章程》相关规定，经全体董事审议和表决，选举吴梁斌先生为公司第五届董事会董事长(吴梁斌先生简历见附件)，任期自2023年8月25日起至第五届董事会届满之日止。

吴梁斌先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。公司独立董事已对选举公司第五届董事会董事长事项发表了明确同意的独立意见，全体独立董事一致同意选举吴梁斌先生为公司第五届董事会董事长，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。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，吴梁斌先生担任公司董事长后将同时担任公司法定代表人。

公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关商事登记、备案手续。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日

附件：

董事长简历

吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010 年 7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012 年 4 月任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务；2015 年 7 月至 2021 年 10 月任公司副总经理；2018 年担任三明市医改信息化研究会常务理事；2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2020 年 10 月担任中国老龄协会老年人才信息中心特聘专家、电子证办公室组长；2019 年入选厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年入选福建省第一批“创业之星”人才计划；2023 年 3 月当选为首届福建省网信产业联合会副会长，2023 年 4 月当选福建省大数据产业商会首任监事长。2021 年 10 月至 12 月任公司总经理。2021 年 12 月至今任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，吴梁斌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。