

易事特集团股份有限公司 关于选举公司董事长的公告

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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举何佳先生为公司第五届董事会董事长，同时担任公司董事会战略委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次选举何佳先生为第五届董事会董事长发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，董事会授权公司管理层指定专人办理法定代表人变更所涉及的工商变更登记等事宜。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2018年7月2日