

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-121

北京易华录信息技术股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第一届职工代表大会第十次会议近日在公司十层会议室召开，本次职工代表大会现场出席代表60人，到会人数符合法律规定，本次大会所作决议合法有效。

与会职工代表经充分讨论和认真研究，审议通过以下决议：为保障本公司职工在公司的合法权益，经过民主讨论与协商，出席本次会议的职工代表一致同意选举王丹女士为职工代表监事，参与对公司日常经营的监督。

本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2017年第四次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司
2017年12月28日

附件：王丹女士简历

王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师（CIA），中级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司风险控制管理中心总经理。2013年2月至今担任公司监事。

王丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。