

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-123

北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

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”）于 2017 年 12 月 28 日召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举孙雪喆女士、罗新女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王丹女士共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近二年内未兼任公司董事或者高级管理人员职务。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2017 年 12 月 28 日