

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2017-122

## 北京易华录信息技术股份有限公司 关于完成董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，会议审议通过了《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于审议董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举韩建国先生、王力先生、杜江先生、徐忠华先生、林拥军先生及赵新勇先生为公司第四届董事会非独立董事；选举梁云凤女士、吴晶妹女士及杨晓光先生为公司第四届董事会独立董事。上述董事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详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2017 年第四次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，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。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

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