

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2018-011

## 北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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（下称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，鉴于公司第四届董事会已完成换届。根据相关规定经公司董事长韩建国先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任颜芳女士为董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（简历详见附件）。公司独立董事对本次聘任事项发表了一致同意的独立意见。

颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。在规定时间内，颜芳女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会秘书联系方式：

- 1、联系电话：010-52281160
- 2、传 真：010-52281188
- 3、电子邮箱：zhengquan@ehualu.com

特此公告

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2018年1月29日

### **附件：颜芳女士简历**

颜芳女士，中国国籍，1982 年出生，无境外居留权，中共党员，中国人民大学博士研究生毕业，博士学位。自 2010 年 7 月至今工作于北京易华录信息技术股份有限公司，任公司证券事务代表。

颜芳女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、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；不属于失信被执行人；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。颜芳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。