

证券代码：300212
067

证券简称：易华录

公告编号：2019-

北京易华录信息技术股份有限公司

关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告

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”)董事长韩建国先生因已到法定退休年龄，近期已办理完成退休手续，故不再继续担任公司法定代表人、第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。韩建国先生退休离任后将不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，韩建国先生的退休离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其退休离任自本公告披露之日起生效。韩建国先生未持有公司股份。

韩建国先生自 2006 年起任易华录法定代表人、董事长，在公司工作超过 13 年，为公司发展壮大做出了卓越的贡献。在韩建国先生的领导下，易华录完成了股份制改革并于 2011 年在深圳证券交易所成功挂牌上市，上市后公司盈利状况良好，2006 年至今公司总资产规模增长约 120 倍，受到市场的高度评价；易华录由一个初创企业发展成为国家重点高新技术企业、国内智能交通行业龙头企业，荣获“中国智慧城市最具影响力企业”、“中国智能交通领军品牌”、“中国领军智慧交通解决方案提供商”等殊荣；公司业务由传统的智能交通发展成为以数据湖为主体，协同发展大交通、大安全、大健康业务的大数据基础设施建设、大数据运营和应用解决方案提供商，在业界内外享有很高的知名度。韩建国先生因年龄原因退休离任，公司董事会代表管理层和全体员工对韩建国先生任职期间为公司所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心的感谢。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，经董事会全体董事

共同推选，由公司董事、总裁林拥军先生代为履行法定代表人、董事长及战略委员会主任委员（召集人）职责，直至公司选举产生新任法定代表人、董事长及战略委员会主任委员（召集人）为止。公司将尽快按照法定程序完成董事长、战略委员会主任委员（召集人）选举及法定代表人变更手续等相关后续工作。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年10月25日