

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2019-091

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于变更公司董事长的公告

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”）于2019年11月20日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的议案》。经董事会全体董事共同推选，拟推选公司董事、总裁林拥军先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。简历详见附件。

截止本公告日，林拥军先生直接持有本公司股份 28,433,357 股。

公司独立董事就推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议

林拥军先生简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年11月20日

附件：

林拥军先生，1969年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学研究生毕业，硕士学位。1996年7月参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高新技术系统工程公司、北京盛富维公司。自2001年4月起担任易华录有限董事、副总经理，2002年8月起担任易华录董事、总经理，2008年9月至今，担任公司董事、总裁。

林拥军先生直接持有本公司股份28,433,357股；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。