

## 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2020年12月28日召开了2020年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举林拥军先生、杨新臣先生、徐忠华先生、王艳女士、高辉女士及颜芳女士为公司第五届董事会非独立董事；选举吕本富先生、吴晶妹女士及李尚荣先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2020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）。

公司第五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2020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。

本次换届后公司第四届董事会独立董事梁云凤女士、杨晓光先生及非独立董事王力先生不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，梁云凤女士、杨晓光先生及王力先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对梁云凤女士、杨晓光先生、王力先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年12月28日