

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2020-173

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

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”）第二届职工代表大会第五次会议近日在公司十层会议室召开，本次职工代表大会现场出席代表52人，到会人数符合法律规定，本次大会所作决议合法有效。

与会职工代表经充分讨论和认真研究，出席本次会议的职工代表一致同意选举王丹女士为职工代表监事，参与对公司日常经营的监督。

本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事将与公司2020年第四次临时股东大会选举的非职工代表监事组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司

2020年12月28日

附件：王丹女士简历

王丹女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于云南财经大学，学士学位，国际注册内审师（CIA），高级经济师，2001年7月-2005年5月在中国银行普洱市分行工作。2005年进入北京易华录信息技术股份有限公司工作，现为公司审计部总经理、易华录监事。

王丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。