

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2020-042

北京易华录信息技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，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，拟聘任何晓楠先生、谷桐宇先生、欧阳海峰先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（各成员简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2020年4月17日

附件：相关个人简历

1、何晓楠先生，中国国籍，1964年11月出生，无境外永久居留权，毕业于天津市广播电视大学，高级工程师，曾获“天津市五一劳动奖章”、“天津市新型企业家”、“天津市第二十一届优秀企业家”等荣誉称号。曾历任天津电力建设公司经营管理部副经理、北京华龙电子有限公司经理、天津华笙智能网络有限公司经理、天津华硕系统工程有限公司总经理，2011年至今，历任天津易华录信息技术有限公司常务副总经理、总经理，易华录数据湖产业园事业部总经理。目前分管数据湖产业园建设及运营。

何晓楠先生目前持有公司股份总计 54,173 股，其中股权激励限售股 54,173 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。

2、谷桐宇先生，中国国籍，1979年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于复旦大学软件工程专业。曾于沈阳新力技术开发公司担任工程师，2002年9月加入易华录，曾任易华录市场发展中心副总监、总裁助理、华东事业部总经理、供应链管理中心的总经理、人力资源总监、运营中心总经理；以及易华录（天津）交通工程有限公司总经理、易华录（天津）易云互联有限公司总经理，易华录公共安全 BG 总裁，北京尚易德科技有限公司总经理。目前分管易华录企业战略合作，企业 B 端业务。

谷桐宇先生目前持有公司股份总计 245,573 股，其中股权激励限售股 54,173 股，流通股 191,400 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。

3、欧阳海峰先生，中国国籍，1978年8月出生，无境外永久居留权，北方工业大学控制工程硕士。2000年参加工作，曾历任北华大学仿真中心实验室实验员、北京中科创新园高新技术有限公司运营总监、副总经理、中科创新园控制技术有限公司总经理。2014年至今，历任易华录 PMO 总经理、营销交付管理中心副总经理、交付管理中心总经理。目前分管易华录项目交付，供应链、资产及品质管理。

欧阳海峰先生目前持有公司股份总计 62,200 股,其中股权激励限售股 52,272 股,流通股 9,928 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。