

北京易华录信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十次会议于2020年6月8日（星期一）上午9:00时以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2020年6月3日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举郭建先生为公司第四届监事会监事的议案》

由于工作调整，罗新女士不再担任公司监事一职。经华录集团提名，拟推选郭建先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会批准生效之日起至本届监事会届满时止，简历详见附件。

鉴于罗新女士不再担任公司监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在本次监事变更事项经公司股东大会审议通过之前，罗新女士仍将履行监事职责。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司监事会

2020年6月8日

附件：郭建先生简历

郭建先生，1972 年出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业硕士。1995 年参加工作，历任大连华录进出口公司员工，中国华录电子有限公司员工，中国华录集团有限公司总经办秘书、总经办主任、综合办副主任、综合管理本部副总经理、综合办主任，中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理，综合办主任。2020 年 1 月至今任中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理、党委办公室（党委宣传部）主任。

郭建先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司下属北京科技分公司任总经理、党委办公室（党委宣传部）主任外，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。