

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2021-102

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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”）于 2021 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于选举关伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名关伟先生为公司独立董事候选人，并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员。

经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2021 年 12 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会同意关伟先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

关伟先生简历如下：关伟先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。现任中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，北京价值工程学会副会长，中国人民大学信用管理研究中心，中国人民大学国际货币研究所学术委员。

关伟先生未持有公司股份；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。关伟先生已经取得上市公司独立董事资格证书。