

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-012

北京易华录信息技术股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

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”或“易华录”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据相关规定，经公司总裁高辉女士提名，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，拟聘任满孝国先生为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

满孝国先生的简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年2月23日

附件：

满孝国先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于西南财经大学。高级会计师，注册税务师，入选全国高端会计人才培养工程，财政部会计人才库和金融人才库入库人才。曾任财政部山东监管局副局长，2020年12月加入易华录，任公司财务副总监兼财务管理中心总经理、副总裁。

截至本公告日，满孝国先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所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。