

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-081

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更董事的公告

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2022年7月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名李宝富先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；于2022年7月24日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名任檬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司于2022年8月9日召开了2022年第六次临时股东大会审议通过《关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》。李宝富先生、任檬先生正式出任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关人员简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年8月9日

附件：相关人员简历

1、李宝富先生，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生，高级经济师。2003年8月参加工作，曾任职于中国华录集团有限公司及其多家下属公司，现任中国华录集团有限公司经营管理部副部长（主持工作）。

李宝富先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司任经营管理部副部长（主持工作）外，与持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李宝富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、任檬先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程硕士学位。2005年7月参加工作，曾任职于山东省邮电工程有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院。2020年加入中国华录集团有限公司，现任中国华录集团有限公司产业发展部副部长。

任檬先生未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司产业发展部副部长外，与持有公司5%以上股份的股东，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任檬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。