

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2021-035

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于聘任公司总裁的公告

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”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据相关规定，经公司第五届提名委员会提名，由薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任高辉女士为公司总裁，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

高辉女士的简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年5月14日

**附件：**

1、高辉女士，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，南开大学经济学学士，管理学硕士，中国财政科学研究院管理学博士，中国注册会计师、英国特许公认会计师、国际注册内部审计师。2003年8月起于财政部监督检查局任副主任科员，主任科员，副处长。2016年8月加入北京易华录信息技术股份有限公司，现任公司董事、财务总监。

截至本公告日，高辉女士持有公司股份98,496股，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。