

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”或“易华录”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定由公司董事长林拥军先生提名，经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任颜芳女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（简历详见附件）。公司独立董事对本次聘任事项发表了一致同意的独立意见。

颜芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

公司董事会秘书联系方式：

- 1、联系电话：010-52281160
- 2、传 真：010-52281188
- 3、电子邮箱：zhengquan@ehualu.com

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年6月9日

## 附件：颜芳女士简历

颜芳女士，1982年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，毕业于中国人民大学金融专业。自2010年7月起加入易华录，历任公司证券事务代表、证券部总经理、副总裁、董事会秘书及董事。

截至本公告日，颜芳女士持有公司股份95,040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。