

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2021-042

北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据相关规定，由公司总裁高辉女士提名，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，拟聘任王妍女士、刘炜女士、李华女士、何晓楠先生、谷桐宇先生、宋征先生、满孝国先生、颜芳女士为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（各成员简历详见附件）。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。

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：相关个人简历

1、王妍女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，毕业于兰州交通大学。曾任中国通号城市轨道交通技术有限公司党委委员、总经理助理，京投轨道交通科技控股有限公司市场总监。2017年2月加入易华录，历任公司轨道交通事业部总经理、数据湖投融资事业部总经理。

截至本公告日，王妍女士未持有公司股份，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。

2、刘炜女士，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，毕业于悉尼科技大学。曾任湖南省邵阳市中级人民法院副主任科员，共青团湖南省委主任科员、副处长。2018年4月加入易华录，历任湖南华云数据湖信息技术有限公司总经理、公司纪委书记、法务部总经理。

截至本公告日，刘炜女士持有公司股份54,173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。

3、李华女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于成都电子科技大学。曾就职于北京布鲁盾高新技术有限公司、泰尔文特布鲁盾公司。2007年6月加入北京易华录信息技术股份有限公司，历任公司总经理助理、市场营销管理中心总经理、区联总裁。

截至本公告日，李华女士持有公司股份363,808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。

4、何晓楠先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革会员，毕业于天津市广播电视大学，高级工程师，曾获“天津市五一劳动奖章”、“天津市劳动模范”、“天津市第二十一届优秀企业家”等荣誉称号。2011 年加入公司，历任天津易华录信息技术有限公司常务副总经理、总经理，天津华易智诚科技发展有限公司总经理，公司数据湖产业园事业部总经理、副总裁。

截至本公告日，何晓楠先生持有公司股份 65,007 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。

5、谷桐宇先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，毕业于复旦大学软件工程专业。2002 年 9 月加入易华录，历任易华录市场发展中心副总监、总裁助理、华东事业部总经理、供应链管理中心总经理、人力资源总监、运管中心总经理，易华录（天津）交通工程有限公司总经理，易华录（天津）易云互联有限公司总经理，北京尚易德科技有限公司总经理，易华录公共安全 BG 总裁，副总裁。

截至本公告日，谷桐宇先生持有公司股份 294,688 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。

6、宋征先生，1975年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生，毕业于清华大学。曾任北京睿思厚德辐射信息科技有限公司研发经理，北京远卓科技有限公司 CTO，北京数码视讯科技股份有限公司战略研究院院长。2017年9月加入易华录，任公司中央研究院院长。

截至本公告日，宋征先生持有公司股份 52,272 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。

7、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。

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。

8、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。