

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2022-075

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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24日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公司提名任檬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第五届董事会届满时止。任檬先生简历详见附件。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2022年7月24日

附件：任檬先生简历

1、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担任产业发展部副部长外，与公司董事、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作》、《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。