

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2013-021

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”）董事蔡建华先生因个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。蔡建华先生未持有公司股份，其亲属吴健玲现持有公司的股份数为1,666,650股，全部为限售股份。吴健玲在公司发行时作出承诺：“在其配偶蔡建华任职期间，每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；蔡建华从公司离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。”公司将督促其履行相关承诺。

公司董事吴建林先生因控股股东中国华录集团有限公司工作安排的原因向公司申请辞去其担任的公司董事及董事会战略委员会委员的职务，吴建林先生未持有本公司股票。

经公司董事会及提名委员会研究，公司股东林拥军先生提名吕良彪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会第十次会议已经审议通过了《关于推选吕良彪先生为公司第二届董事会董事的议案》；公司控股股东中国华录集团有限公司提名王力先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会第十二次会议已经审议通过了《关于推选王力先生为公司第二届董事会董事的议案》。公司独立董事已分别就这两项议案发表了独立意见。

公司于2013年4月19日召开2012年度股东大会，通过了《关于推选公司第二届董事会董事的议案》，该议案生效后，吕良彪先生及王力先生正式出任公司董事。

特此公告

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年四月十九日