

北京易华录信息技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2013年8月13日（星期二）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召开，会议通知已于2013年8月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于审议聘任公司高级管理人员的议案》

根据相关规定，经公司总裁林拥军先生提名，由董事会提名委员会、薪酬与考核委员会进行了相应的考察，同意聘任陈相奉先生为公司副总裁。任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。简历详见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一三年八月十三日

附件：陈相奉先生简历

陈相奉先生，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，经济师、注册会计师。1985年毕业于中南财经政法大学财金系财政专业。曾任湖北省钟祥市审计事务所所长；湖北中胜会计师事务所所长、主任会计师；湖北省钟祥市经济责任审计局局长；中国出国人员服务总公司控股公司无锡通用钢绳有限公司财务总监、董事会秘书。

陈相奉先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过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《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。