

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2014-022

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”）董事廖芙秀女士由于个人原因向公司申请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员、董事会秘书、副总裁职务。

经公司董事会及提名委员会研究，公司董事会提名甄爱武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十七次会议已经审议通过了《关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案》。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见。

公司于2014年4月15日召开2013年度股东大会审议通过了《关于推选甄爱武先生为公司第二届董事会董事的议案》，甄爱武先生正式出任公司董事，任职期限至本届董事会期满之日止。甄爱武先生简历详见附件。

特此公告

北京易华录信息技术股份有限公司

董事会

2014年4月15日

附件：甄爱武简历

甄爱武先生，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，西安交通大学研究生毕业，硕士学位。1996 年参加工作，曾任职于公安部直属企业北京布鲁盾高技术系统工程公司、易华录有限、华录信产、亿阳集团有限公司智能交通事业部、北京慧通九方科技有限公司。2008 年 9 月至今，担任公司副总裁。

甄爱武先生持有本公司股份 2,111,200 股；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。