

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2015-007

北京易华录信息技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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第三届监事会第一次会议于 2015 年 2 月 25 日（星期三）以现场会议方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 2 月 16 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由孙雪喆女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举孙雪喆女士（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 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监事会

2015 年 2 月 25 日

附件：孙雪喆简历

孙雪喆女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，东北财经大学毕业，本科学历。2004 年 10 月参加工作至今，于中国华录集团有限公司财务部先后担任总账决算及财务报告岗、预算及财务分析岗，现任审计监察部副部长、易华录监事。

孙雪喆女士未持有公司股份；除在公司控股股东中国华录集团有限公司审计监察部任职外，与其他持有公司 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；除在北京华录百纳影视股份有限公司担任监事及大连金华录数码科技有限公司担任董事外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。