

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-035

债券代码：148002

债券简称：22 华录 01

北京易华录信息技术股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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 2024 年 6 月 26 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

一、聘任高级管理人员情况

根据相关规定，由公司董事长提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任肖益先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满时止。由公司总裁肖益先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查通过，聘任其他高级管理人员情况如下：聘任周福全先生、谷桐宇先生、梁敏燕女士为公司副总裁；经审计委员会审核通过，聘任满孝国先生为公司财务总监；聘任刘炜女士为公司总法律顾问，任期自本次董事会会议通过之日起至第六届董事会届满时止。上述人员简历详见附件。

上述人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司原董事会秘书颜芳女士任期届满离任，公司暂不聘任董事会秘书，指定满孝国先生代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。联系方式如下：

电话：010-52281160，传真：010-52281188

电子邮箱：zhengquan@ehualu.com

办公地址：北京市石景山区阜石路 165 号华录大厦 10 层

二、高级管理人员届满离任情况

本次高级管理人员换届完成后，高辉女士将不再担任公司总裁，继续在公司任职；李华女士、何晓楠先生将不再担任公司副总裁，继续在公司任职；颜芳女士将不再担任公司副总裁、董事会秘书，继续在公司任职。

截至目前，高辉女士持有公司股份 98,496 股（其中股权激励限售股 32,504 股将被注销），李华女士持有公司股份 363,808 股（其中股权激励限售股 32,504 股将被注销），何晓楠先生持有公司股份 65,007 股（其中股权激励限售股 32,504 股将被注销），颜芳女士持有公司股份 95,040 股（其中股权激励限售股 31,363 股将被注销）。离任后，其所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对离任董监高股份转让的规定。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日

附件：相关个人简历

1、肖益，男，1977年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程师，电子科技大学计算机科学与工程专业学士，四川大学软件工程领域工程硕士。曾任中国长城计算机软件与系统有限公司项目经理，2003年起先后担任太极计算机股份有限公司创新中心副总经理、智慧城市事业部总经理、智慧城市与云服务战略业务本部常务副总经理和总经理、云服务与智慧应用创新业务集团副总经理和总经理、总裁助理、副总裁、总裁等职务，后任中电科电科院科技集团有限公司副总经理。2024年5月于易华录任职，现任易华录董事、党委副书记。

截至目前，肖益先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

2、周福全，男，1985年2月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，金融学（政府投资经济方向）硕士，工学和管理学双学位。2007年7月参加工作，曾任无锡中关村软件园发展有限公司董事会秘书、总经理助理。自2019年11月起，加入北京易华录信息技术股份有限公司，历任公司数据湖产业园事业部总经理、国富瑞数据系统有限公司副总经理，现任国富瑞数据系统有限公司党支部书记、董事、总经理，易华录董事。

截至目前，周福全先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

3、谷桐宇，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，复旦大学软件工程专业硕士。2002年9月加入易华录，曾任易华录市场发展中心副总监、总裁助理、华东事业部总经理、供应链管理中心总经理、人力资源总监、运管中心总经理，易华录（天津）交通工程有限公司总经理，易华录（天津）易云互联有限公司总经理，北京尚易德科技有限公司总经理，易华录公共安全BG总裁。现任易华录副总裁。

截至目前，谷桐宇先生持有公司股份294,688股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

4、梁敏燕，女，1970年11月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中国人民大学国际经济专业学士，英国巴斯大学工商管理硕士。曾任中信国际合作公司业务一部部门副经理、战略发展部经理、市场部经理，中信建设有限责任公司业务发展部总经理、投资与业务拓展部副总经理、委内瑞拉国家区总经理助理、副总经济师，中信缅甸（香港）控股有限公司总经理助理，北京亚欧瑞邦国际贸易有限公司高级顾问，缅甸仰光新城开发公司企业发展部商务总经理。2021年9月起先后担任北京易华录信息技术股份有限公司战略合作部筹备组负责人、北京片区总裁、战略合作部总经理、数据湖党支部书记，现任 Infologic Pte Ltd 总经理、北京超存云技术有限公司总经理。

截至目前，梁敏燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

5、满孝国，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，

西南财经大学硕士。财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员，正高级会计师，注册税务师，入选全国高端会计人才培养工程。曾任财政部山东监管局副局长，2020年12月加入北京易华录信息技术股份有限公司，曾任财务副总监兼财务管理中心总经理，现任易华录董事、副总裁、财务总监。

截至目前，满孝国先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。

6、刘炜女士，1981年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，悉尼科技大学硕士研究生，目前法学博士在读。曾任湖南省邵阳市中级人民法院副主任科员，共青团湖南省委主任科员、副处长。自2018年4月起，在北京易华录信息技术股份有限公司任职，曾任易华录法务部总经理、纪委书记，曾兼任湖南华云数据湖信息技术有限公司总经理。现任易华录副总裁、总法律顾问。

截至目前，刘炜女士公司股份54,173股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《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》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关规定要求的任职资格和条件。