

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2024-052

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

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 9 月 11 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据相关规定，由公司董事长欧黎先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任满孝国先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止（满孝国先生简历详见附件）。

满孝国先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任职资格符合《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》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

董事会秘书满孝国先生联系方式如下：

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

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 11 日

## 附件：满孝国先生简历

满孝国，男，1981年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，西南财经大学经济学硕士。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、财务总监，并代行董事会秘书职责。

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董事会秘书的情形，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。