

北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司部分董事、监事辞职及补选董事、监事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分董事、监事辞职的情况

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈润生先生、张黎明先生、王力先生、翟智群女士的辞职报告。因工作安排调整，陈润生先生辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会委员职务；张黎明先生辞去公司董事、董事会提名委员会委员及董事会战略委员会委员职务；王力先生辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务；翟智群女士辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。上述董事原定任期至 2019 年 11 月 13 日，辞职生效后，不再担任公司任何职务。上述董事均未持有公司股份。

公司监事会近日收到非职工代表监事徐忠华先生、孙雪喆女士的辞职报告。徐忠华先生辞去公司监事及监事会主席职务；孙雪喆女士辞去公司监事职务。上述监事原定任期至 2019 年 11 月 13 日。辞职生效后，孙雪喆女士将不再担任公司任何职务。徐忠华先生辞职后将作为股东中国华录集团有限公司提名的董事候选人，参加公司新任董事选举，最终以股东大会选举结果为准。上述监事均未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保董事会、监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任董事、监事前，原董事、董事长，监事、监事会主席仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事、监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司对上述董事、监事在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于拟补选董事、监事的情况

2018年6月4日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名方刚先生、陈建武先生、张静萍女士、徐忠华先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名何卫先生、刘学东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

董事及监事候选人简历详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第二十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一八年六月四日