

北京华录百纳影视股份有限公司

关于部分董事、监事变更及选举董事长、监事会主席的公告

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。

2018年6月19日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选方刚、陈建武、张静萍、徐忠华为第三届董事会非独立董事，同意补选何卫、刘学东为公司第三届监事会非职工代表监事，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、监事会任期届满之日止。

同日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，方刚当选为第三届董事会董事长，何卫当选为第三届监事会主席。

董事长方刚，非独立董事刘德宏、胡刚、陈建武、张静萍、徐忠华，独立董事浦军、童盼、马传刚组成公司第三届董事会。监事会主席何卫，非职工代表监事刘学东，职工代表监事梁坤组成公司第三届监事会。

新任董事及监事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

二〇一八年六月十九日