

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第四届董事会第五次会议的通知，并于2020年5月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事8名，实出席董事8名。监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年。2020年4月29日，公司董事邝广雄先生因工作调整向董事会申请辞去董事、董事会审计委员会、战略委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东盈峰控股集团有限公司提名魏霆先生（简历详见附件）为第四届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意魏霆先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述补选公司第四届董事会非独立董事事项发表了同意的独立意见。相关公告详见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>）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

附件

非独立董事候选人简历

魏霆，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2008 年 7 月至 2018 年 12 月，历任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职务。2019 年 6 月至 2019 年 9 月任北京华录百纳影视股份有限公司总裁助理。2019 年 9 月至今任盈峰控股集团有限公司总裁助理。

魏霆先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰控股集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。