

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”）董事会近日收到非独立董事邝广雄先生的辞职报告。因工作调整，邝广雄先生辞去公司董事、董事会审计委员会、战略委员会委员职务，该辞职即时生效，辞职后其不再担任公司任何职务。邝广雄先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

公司监事会近日收到非职工代表监事何卫先生的辞职报告。因工作调整，何卫先生辞去公司监事及监事会主席职务。辞职生效后，何卫先生将不再担任公司任何职务。何卫先生原定任期至 2022 年 12 月 12 日，其未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任监事前，原监事、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

2020 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名魏霆先生为第四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四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。

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名任扩延先生为公司第四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四届监事会届满之日止。

非独立董事及非职工代表监事候选人简历详见附件。

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。

非职工代表监事候选人简历

任扩延，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004年5月至2014年6月任美的集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等职务；2014年6月至2016年2月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019年5月至今任盈峰控股集团有限公司审计风控部总经理。

任扩延先生，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监事的情形，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。