

北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司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”）监事会近日收到非职工代表监事刘学东先生的辞职报告。因工作调整，刘学东先生辞去公司监事职务，辞职生效后，刘学东先生将不再担任公司任何职务。刘学东先生原定任期至 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。

公司对刘学东先生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 7 月 1 日，因工作调整，徐忠华先生辞去公司董事、战略委员会委员职务，辞职即时生效，详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2020-059）。2020 年 8 月 10 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名杜江先生为第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，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八次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代

表监事的议案》，同意提名李承睿先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需公司股东大会审议，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

二〇二〇年八月十日

附件

非独立董事候选人简历

杜江先生，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2002 年 8 月至今，历任中国华录集团财务部会计、中国华录集团财务部副部长、华录智达科技有限公司财务总监、华录资本控股有限公司财务总监等职务。

杜江先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公司，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 3.2.4 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

李承睿先生，1994 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2019 年 7 月至今，担任华录资本控股有限公司投资经理职务。

李承睿先生没有持有公司的股份，现任职于公司参股股东华录资本控股有限公司，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 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。