

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-008

北京华录百纳影视股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及其监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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事、监事会主席刘炳恺先生书面辞职报告，刘炳恺先生因工作原因请求辞去其担任的公司第二届监事会非职工代表监事、监事会主席职务。该辞职申请将于公司召开 2016 年第一次临时股东大会补选新任监事后生效。在辞职申请生效前，刘炳恺先生将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定，履行公司监事职责。辞去职务后，刘炳恺先生将在公司任职。

公司及公司监事会对刘炳恺先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

由于刘炳恺先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数，为保证监事会的正常运作，公司监事会现提名徐忠华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

徐忠华先生简历详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京华录百纳影视股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

2016 年 3 月 2 日