

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-013

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**第二届监事会第十六次会议决议公告**

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”）于2016年3月16日以通讯方式，向公司各位监事发出关于召开第二届监事会第十六次会议的通知，并于2016年3月18日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会成员共同推举徐忠华先生主持会议。

会议经审议，通过了如下决议：

**审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。**

经与会监事审议和表决，选举徐忠华先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。徐忠华先生简历详见附件。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

2016年3月18日

附件:

## 徐忠华先生简历

徐忠华先生，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。2007年3月参加工作，曾任职于中煤国际工程设计研究总院、中国煤炭科工集团有限公司、中煤科工清洁能源股份有限公司。自2015年9月起，任中国华录集团有限公司投资发展部副部长。

徐忠华先生任职于公司实际控制人中国华录集团有限公司投资发展部，没有持有公司的股份，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3.1.3条所规定的情形。