

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-014

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

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”）原监事会主席刘炳恺先生因工作变动原因辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席的职务。辞去职务后，刘炳恺先生将在公司任职。截至本公告披露日，刘炳恺先生未持有公司股份。

公司于 2016 年 3 月 18 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，经审议，选举徐忠华先生为第二届监事会非职工代表监事，与孙雪喆女士、赵霞女士共同组成公司第二届监事会。公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，监事会成员一致同意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第二届监事会届满。

新任监事会主席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十六次会议决议公告》。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司 监事会

2016 年 3 月 18 日