

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-076

北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告

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。

2016年11月14日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。现就相关事项公告如下：

本次股东大会同意公司董事会换届，并选举陈润生、胡刚、张黎明、王力、翟智群、刘德宏、浦军、童盼、马传刚共9人为公司第三届董事会董事，其中浦军、童盼、马传刚为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算。同时，本次股东大会同意公司监事会换届，并选举徐忠华、孙雪喆为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵霞共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年，自本次股东大会通过之日起计算。

因任期届满，周焯先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周焯先生未持有公司股份。

因任期届满，沈国权先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈国权先生未持有公司股份。

公司及公司董事会对周焯先生、沈国权先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

2016年11月14日