

北京华录百纳影视股份有限公司
关于补选第三届董事会非独立董事的公告

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。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）原董事胡刚先生因个人原因向董事会申请辞去董事、副董事长、董事会战略委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-076）。

2019年3月22日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名邝广雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三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。邝广雄先生简历如下：

邝广雄，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监，2018年10月至今担任盈峰投资控股集团有限公司副总裁，2019年1月至今任盈峰环境科技集团股份有限公司董事。

邝广雄先生，没有持有公司的股份，现任职于公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司，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 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日