

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-096

北京华录百纳影视股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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 2019 年 11 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019 年 11 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席何卫先生主持，应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下决议：

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法定程序进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名何卫、刘学东为公司第四届监事会非职工代表监事。监事候选人的个人简历请见附件。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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

二〇一九年十一月十八日

附件:

北京华录百纳影视股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

何卫先生，1983年11月生，中国国籍，无永久境外居留权。工商管理硕士，中级会计师，中级审计师，国际注册内部审计师，具有基金从业资格。2004年至2016年任职于美的集团，曾任财务主任、销售经理、审计高级经理等职务，2016年至今任职于盈峰控股集团有限公司，曾任审计监察部总经理，现任广州华艺国际拍卖有限公司副总裁兼财务管理部总经理。2018年6月起担任华录百纳非职工代表监事、监事会主席。

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

刘学东先生，1977年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法律硕士，二级法律顾问，律师，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年8月至2010年2月，任中国新兴建设开发总公司一公司法律审计处干事、副处长、处长兼一公司团委书记。2010年2月至2016年12月，任中国新兴建设开发总公司法律事务部副部长。2016年12月至今任职于中国华录集团有限公司，现任中国华录集团有限公司法律事务部部长。2018年6月起担任华录百纳非职工代表监事。

刘学东先生没有持有公司的股份，现任职于公司5%以上股份股东中国华录集团有限公司法律事务部，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3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。