

北京华录百纳影视股份有限公司
关于部分董事、监事变更及选举监事会主席的公告

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。

2020年5月18日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选魏霆（简历见附件）为第四届董事会非独立董事，同意补选任扩延（简历见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起分别至公司第四届董事会、监事会任期届满之日止。

同日，公司召开第四届监事会第六次会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，任扩延当选为第四届监事会主席。

董事长方刚，非独立董事魏霆、陈建武、张静萍、徐忠华、张寰，独立董事浦军、童盼、马传刚组成公司第四届董事会。监事会主席任扩延，非职工代表监事刘学东，职工代表监事梁坤组成公司第四届监事会。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十八日

附件

新任非独立董事简历

魏霆，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士。2008年7月至2018年12月，历任海航集团办公室副主任、海航集团社会责任部总经理、海航文化控股集团执行董事长、海航文化娱乐投资集团首席执行官、海航新传媒集团运营总裁、喜乐航（837676）董事长、新生飞翔（832297）董事长等职务。2019年6月至2019年9月任北京华录百纳影视股份有限公司总裁助理。2019年9月至今任盈峰控股集团有限公司总裁助理。

魏霆先生，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。

新任非职工代表监事简历

任扩延，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。中级会计师，二级人力资源管理师，具有基金从业资格。2004年5月至2014年6月任美的集团审计监察部华东区域负责人，下属事业部内控审计负责人、内控管理等职务；2014年6月至2016年2月任佛山市新城物业发展有限公司内控审计经理；2016年2月至2019年5月任珠海魅族科技有限公司内审负责人；2019年5月至今任盈峰控股集团有限公司审计风控部总经理。

任扩延先生，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。