

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-080

北京华录百纳影视股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）于2016年12月9日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，并于2016年12月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实出席董事9名。监事和高级管理人员列席了会议。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：

1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经与会董事审议和表决，董事会同意聘任李倩女士为公司董事会秘书，任期自董事会本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈永倬先生因工作变动辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理职务，负责公司战略、投资、并购等工作。《关于变更董事会秘书的公告》同日披露于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>）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

2、《关于变更公司英文简称的议案》

经与会董事审议和表决，董事会同意将公司英文简称由“HUALUBAINA”变更为“HLBN”。公司中文名称、中文证券简称、证券代码以及英文名称保持不变。

《关于变更公司英文简称的公告》同日披露于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>）。

表决结果：全体董事以9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董事会

2016年12月12日