

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2016-081

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书陈永倬先生关于辞去董事会秘书职务的申请，陈永倬先生因工作安排变动，申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务，负责公司战略、投资、并购等工作。公司董事会对陈永倬先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，2016年12月12日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李倩女士为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

李倩女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。李倩女士的简历详见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-52281866

传真：010-56842325

电子邮箱：[hbndsh@hlbn.cc](mailto:hbndsh@hlbn.cc)

通讯地址：北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦13层

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

2016年12月12日

附件:

### 李倩女士简历

李倩，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国人民大学，获金融学学士，经济学硕士学位。曾就职于东方证券，国金证券，申万宏源证券；2016年11月至今，任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任总经理助理。2016年11月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李倩没有持有公司的股份，与持有公司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高级管理人员的情形，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。