

北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司职工代表监事辞职及补选的公告

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”）于近日收到职工代表监事赵霞女士的辞职报告，赵霞女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，其原定任期至 2019 年 11 月 13 日。辞职后，赵霞女士将继续在公司工作，公司监事会对赵霞女士任职期间对公司所做的贡献表示感谢。为确保监事会的正常运作，在公司依据相关法律程序选举出新任职工代表监事前，原职工代表监事仍依照法律、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。赵霞女士未持有公司股份。

2018 年 6 月 7 日，公司召开 2018 年职工代表大会，审议补选第三届监事会职工代表监事事宜。经会议民主选举，梁坤女士当选为第三届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第三届监事会届满之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

梁坤女士简历如下：

梁坤女士，1980 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2005 年 6 月至 2016 年 8 月任职于联想（北京）有限公司、北京忆恒创源科技有限公司、玛氏食品（中国）有限公司，期间担任过财务总监、高级财务经理、成本管理与分析经理等职务，2016 年 9 月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司担任财务部长。

梁坤女士，没有持有公司的股份，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。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇一八年六月七日