

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2022-011

北京华录百纳影视股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”或“华录百纳”）于2022年3月4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四届监事会第二十三次会议的通知，并于2022年3月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席任扩延先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议经审议，通过了如下议案：

《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事李承睿先生日前因个人原因向监事会申请辞去非职工代表监事职务，由于其在任职期内申请辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保障公司监事会顺利运作，根据华录百纳《公司章程》规定，监事会研究决定，提名高志丰先生为华录百纳第四届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议，候选人任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，候选人简历详见附件。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司监事会

二〇二二年三月九日

附件:

高志丰，1978年1月生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2012年5月至今任职于北京华录百纳影视股份有限公司，现任华录百纳行政经理。

截至本公告披露日，高志丰先生持有公司股份2,000股，与持有华录百纳5%以上股份的股东、华录百纳其他董事、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。