

**北京华录百纳影视股份有限公司**  
**关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告**

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”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于全体监事的三分之一，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2019年11月25日在公司会议室召开2019年职工代表大会，审议关于选举第四届监事会职工代表监事事宜。经会议民主选举，梁坤女士当选为第四届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第四届监事会届满之日止，简历详见附件。

梁坤女士将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同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监事会

二〇一九年十一月二十五日

附件：

#### 第四届监事会非职工代表监事简历

梁坤女士，1980年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。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、财务管理部副总经理，2018年6月起担任北京华录百纳影视股份有限公司职工代表监事。

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。