

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2019-056

北京华录百纳影视股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会收到总经理刘德宏的辞职报告，其因工作调整原因辞去公司总经理职务，其担任总经理的原定任期为2019年11月13日，辞职后，刘德宏继续担任公司董事、董事会专门委员会委员职务。截至本公告披露日，其直接持有公司49,576,000股股份，占公司总股本的6.10%。

2019年5月28日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，为保障公司经营发展的需要，经董事会提名委员会提名并审核，董事会审议通过，聘任方刚为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

新任总经理简历见附件。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十八日

附件:

方刚简历

方刚先生，1982年5月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工商管理硕士。2004年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务；2011年加入盈峰投资控股集团有限公司，现任盈峰投资控股集团有限公司董事，亦任广州华艺国际拍卖有限公司董事长；2018年6月至2019年5月任职于北京华录百纳影视股份有限公司，担任董事长；2019年5月28日起担任北京华录百纳影视股份有限公司副董事长、总经理。

方刚先生，目前没有持有公司的股份（在公司2019年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记后，方刚先生将持有公司股份250万股），现任公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司董事，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。