

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2020-059

北京华录百纳影视股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会近日收到非独立董事徐忠华先生的辞职报告。因工作调整，徐忠华先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后其不再担任公司任何职务。徐忠华先生原定任期至2022年12月12日，其未持有公司股份。

公司对徐忠华先生在任职期间的工作及所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，徐忠华先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尽快按照法定程序补选董事。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日