北京光线传媒股份有限公司
关于职工代表监事辞职及增补选举新任职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事侯俊先生提交的书面辞呈，侯俊先生因工作岗位变动原因，申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后仍在公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，侯俊先生辞职将导致公司监事会成员少于法定最低人数的情形，故其辞职申请将在本公司职工代表大会选举新任职工代表监事后方可生效。

侯俊先生未持有公司股份，其在担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益（特别是中小股东合法权益）等方面切实履行了监督职能。在此，公司监事会对侯俊先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

为保障监事会正常运行，公司于 2016 年 2 月 29 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表无记名投票表决，选举王鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日，任期与第三届监事会一致。

特此公告。

北京光线传媒股份有限公司

董事会

2016年2月29日

附件：

职工代表监事简历

王鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1980年6月28日出生，2003年毕业于山东大学无机非金属材料专业，大专学历。加入公司前任济南电视台编导、记者，2006年8月加入公司，历任导演、艺人关系经理、人力主管，现任公司监事兼人力资源总监。

王鑫先生与公司的控制股东和实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，现持有公司的股份3600股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。