

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2019-014

北京金一文化发展股份有限公司 关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事管春林先生的书面辞职报告。管春林先生因工作调整申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。公司及公司监事会对管春林先生担任公司职工代表监事期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，管春林先生辞去职工代表监事职务后，公司监事会职工代表的比例将低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于 2019 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举赵欣女士（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期期限自职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事简历请见附件。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2019 年 3 月 2 日

附件：赵欣女士简历

赵欣，女，1980年出生，中国国籍，西安理工大学EMBA，无境外永久居留权。2007年11月至2010年10月，任职公司采购部、项目部总监职位，2010年10月至2018年10月，任职公司证券部，参与公司首发上市、信息披露、投资者关系等工作，曾任公司第二届监事会职工代表监事。现任公司银邮事业部副总经理。

赵欣女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。