

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告

本公司及董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”）于2021年10月8日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案；公司于当日分别召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会各专门委员会委员及主席、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等相关议案，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成

非独立董事：王晓峰（董事长）、王晓丹、孙长友、张学英、张军、刘芳彬

独立董事：王咏梅、毛伟、石军

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格在公司2021年第五次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、第五届董事会各专门委员会成员组成

1、战略委员会：王晓峰（主席委员）、王晓丹、石军

2、审计委员会：王咏梅（主席委员）、石军、孙长友

3、提名委员会：毛伟（主席委员）、王咏梅、王晓峰

4、薪酬与考核委员会：石军（主席委员）、毛伟、张学英

三、第五届监事会成员组成

非职工代表监事：王彬邴（监事会主席）、史天娇

职工代表监事：韩若愚

四、董事会聘任的高级管理人员

总经理：王晓丹

副总经理：孙长友、李超

副总经理兼董事会秘书：孙玉萍

财务总监：蒋学福

公司董事会秘书联系方式如下：

办公电话：010-68567301 传真：010-68567570

电子邮箱：jyzq@1king1.com

通讯地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901

五、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届后，徐金苓女士将不再担任董事职务，其仍在公司子公司任职，徐金苓女士未持有公司股票，其配偶钟小冬先生的兄长钟葱先生持有公司 91,328,130 股股份，占公司总股本比例为 9.51%，钟葱先生持有的股份变动将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的相关规定。公司原独立董事姜军先生、李伟先生在换届后离任，不再担任独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，也不在公司担任任何职务，姜军先生、李伟先生未持有公司股票。

换届后，刘芳彬先生不再担任公司非职工代表监事职务，将担任公司董事职务。赵欣女士将不再担任公司职工代表监事职务，仍在公司业务部门任职。刘芳彬先生及赵欣女士未持有公司股票。

公司对徐金苓女士、姜军先生、李伟先生、刘芳彬先生、赵欣女士在任职期间的勤勉工作及对公司的发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

备查文件：

- 1、《第五届董事会第一次会议决议》
- 2、《第五届监事会第一次会议决议》
- 4、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年10月9日