

北京金一文化发展股份有限公司

关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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2020年2月3日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原第四届董事会独立董事李韶军先生已辞去其独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会对各专门委员会委员进行调整并选举新委员。

选举蒲忠杰先生为战略委员会委员；选举李伟先生为审计委员会委员；选举李伟先生为提名委员会委员，并由公司董事会任命为提名委员会主席委员；选举李伟先生为薪酬与考核委员会委员。

经调整后，各委员会人员构成如下：

专门委员会	委员会主席委员	委员会委员
战略委员会	武雁冰	武雁冰、蒲忠杰、张波
审计委员会	姜军	姜军、李伟、孙长友
提名委员会	李伟	李伟、姜军、张波
薪酬与考核委员会	蒲忠杰	蒲忠杰、李伟、刘亚敏

上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年2月4日