

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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”）董事会于近日收到财务总监薛洪岩先生的书面辞职报告，薛洪岩先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后薛洪岩先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，薛洪岩先生未持有公司股票。公司董事会对薛洪岩先生担任财务总监期间所做贡献表示衷心感谢。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，薛洪岩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司经营管理工作正常开展，经公司总经理周凡卜先生的提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2020年9月14日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，鉴于刘丹丹女士具有全面的财务专业知识，丰富的企业管理和财务管理经验，同意聘任刘丹丹女士为公司财务总监（刘丹丹女士简历见附件1），任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事就聘任刘丹丹女士为公司财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年9月15日

## 附件1（刘丹丹女士简历）

刘丹丹女士，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权；中国人民大学金融学硕士研究生。历任中国高科集团股份有限公司财务总监、广州优家投资管理有限责任公司高级副总裁兼财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司总经理助理分管财务管理部，现任北京金一文化发展股份有限公司财务总监。

刘丹丹女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，最近36个月内未受过中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责，曾于2017年受到证券交易所一次通报批评，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。