

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理张波先生的书面辞职报告，张波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务及公司子公司相关职务，辞职后张波先生不再担任公司任何职务。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，张波先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张波先生未持有公司股票。张波先生的辞职不会对公司的经营产生影响。

公司及公司董事会对张波先生担任副总经理期间所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年7月1日