

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书孙玉萍女士递交的书面辞职报告，孙玉萍女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙玉萍女士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，孙玉萍女士未持有公司股票。孙玉萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董事会对孙玉萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长王晓峰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。孙玉萍女士的辞职不会对公司的正常生产和经营造成不利影响。董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

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 号楼六层 601。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日