

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-027

北京金一文化发展股份有限公司

关于聘任审计部负责人的公告

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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，经公司管理层审慎考虑并推荐，经审计委员会提名，提议聘任李灿英女士担任公司审计部负责人。公司于2016年2月22日召开第二届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任李灿英女士为公司内部审计部负责人。李灿英女士简历如下：

李灿英，女，中国国籍，无境外永久居住权，1987年生，大学本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。2008年2月-2015年6月，历任三一重工股份有限公司财务专员、深圳市鹏城会计师事务所项目经理、招商局物流集团有限公司审计经理。2015年7月加入公司，就职于公司审计部。

李灿英女士未在公司任其它职务，非公司董事、监事及高级管理人员，未持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016年2月23日