

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-124

北京金一文化发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第一次会议于2016年6月17日下午16:00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年6月13日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人，会议由徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意选举股东代表监事徐金芝女士为第三届监事会主席，其任期与第三届监事会一致。（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

备查文件：

《第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2016年6月18日

附件：

徐金芝女士简历

女，1984 年出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北大汇丰 MBA 在读。2007 年 7 月至 2014 年 2 月在公司担任银行事业部省级经理职务，2014 年 2 月到 2015 年 5 月在公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司担任采购总监职务，2015 年 6 月至今，担任公司监事会主席、副董事长助理，2015 年 12 月至今任深圳可戴设备文化发展有限公司董事。

徐金芝女士未直接持有本公司股票，持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）0.21%的股权（碧空龙翔持有公司 153,705,105 股股份，占公司总股本的 23.72%）。徐金芝女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，为实际控制人钟葱先生亲属（非直系亲属）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。