

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-120

北京金一文化发展股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员换届离任的公告

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。

一、第三届董事、监事及高级管理人员聘任情况

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会于2016年6月任期届满，公司于2016年6月17日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案；公司于当日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，选举后的人员组成如下：

1、第三届董事会成员：

非独立董事：钟葱（董事长）、陈宝康（副董事长）、黄翠娥、陈宝芳

独立董事：张玉明、杨似三、叶林

2、第三届监事会成员：

股东代表监事：徐金芝（监事会主席）、汤胜红

职工代表监事：宋晶

3、高级管理人员：

总经理：陈宝康

执行总经理：黄翠娥

副总经理：范世锋、丁峰、苏麒安、邹晓晖

副总经理、董事会秘书：徐巍

财务总监：薛洪岩

二、公司监事离任情况

公司原职工代表监事赵欣女士在监事会换届之后离任，离任后赵欣女士仍在公司证券部任职。截止至本公告出具日，赵欣女士未直接持有公司股份，赵欣女士持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司 0.1%的股份（上海碧空龙翔投资管理有限公司持有公司 153,705,105 股股份，占公司总股本的 23.72%）。赵欣女士曾做出以下承诺：

“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的上海碧空龙翔投资管理有限公司的股权，也不由上海碧空龙翔投资管理有限公司回购该部分股权。上述承诺期满后，在本人任职期间，每年转让的股权不超过本人持有上海碧空龙翔投资管理有限公司股权的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有上海碧空龙翔投资管理有限公司的股权。”

公司对赵欣女士任职监事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2016 年 6 月 18 日