

北京金一文化发展股份有限公司

关于审计部负责人辞职的公告

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 2017 年 5 月 23 日收到公司审计部负责人李灿英女士的辞职报告。李灿英女士因个人原因申请辞去其所担任的公司审计部负责人职务。

李灿英女士未在公司任其他职务，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。履职期间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。辞职后，李灿英女士将不在公司担任其他职务，其辞去审计部负责人一职不会影响公司相关工作的正常进行。公司会按照相关法律法规及公司章程等规定尽快聘任新的审计部负责人。

李灿英女士任职以来恪尽职守，勤勉尽责。公司对李灿英女士在任职期间为公司所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

2017 年 5 月 24 日