

北京金一文化发展股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

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”）于2020年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司第四届董事会原董事张波先生已辞去董事及相应的董事会专门委员会委员职务，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会补选董事周凡卜先生（简历附后）为公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2020年3月26日

附件（周凡卜先生简历）

周凡卜先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范大学本科学历。曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总经理，兼任浙江越王珠宝有限公司董事长，深圳金一文化发展有限公司董事长兼总经理，深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理，深圳金一投资发展有限公司监事，江苏海金盈泰文化发展有限公司董事，哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事兼总经理，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司执行董事兼总经理。

周凡卜先生直接持有公司股份 2,000,000 股，其控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司 40,458,276 股股份，合计持有公司股份 42,458,276 股，占公司总股本的 5.09%。周凡卜先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事和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深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。