

## 北京金一文化发展股份有限公司

### 关于选举第四届监事会主席的公告

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”）于 2020 年 11 月 30 日召开第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举王彬邴女士（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### 备查文件：

1、《第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司监事会

2020 年 12 月 1 日

## 附件（王彬娜女士简历）

**王彬娜：**女，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大学本科学历，学士学位，具有银行从业资格、基金从业资格。历任北京银行客户经理、公司部主任助理，现任北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理、北京雅尚利嘉科技有限公司董事、北京华景豪泰科技有限公司董事、北京千禧盛源商贸有限公司监事。

**王彬娜女士**未持有公司股票，与其他持有公司 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。