

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2021-109

北京金一文化发展股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2021年10月8日下午15:30在北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2021年10月8日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，现场出席的监事2人，通讯方式出席的监事1人。与会监事一致推选王彬邴女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

参会的监事一致同意通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举王彬邴女士（个人简历附后）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

备查文件：

1、《第五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

2021年10月9日

附件：

王彬邈 女士

王彬邈，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权；对外经济贸易大学学士，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，现任公司监事会主席、北京海鑫资产管理有限公司风险管理部总经理及监事、北京华景豪泰科技有限公司董事。

王彬邈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》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人。