

北京金一文化发展股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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2021年10月8日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩若愚先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

韩若愚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定。截至目前，韩若愚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。韩若愚先生的简历及联系方式附后。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021年10月9日

附件：

韩若愚 先生

韩若愚，男，1990年5月出生，中国国籍，无境外居留权；山西大学本科毕业，具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任神雾环保技术股份有限公司证券部、天音通信控股股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表职务、董事会办公室主任。

韩若愚先生未持有公司股票，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。

办公电话 010-68567301，传真：010-68567570，电子邮箱：jyzq@1king1.com，
通讯地址：北京市海淀区复兴路69号院11号九层901。