

## 北京金一文化发展股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告

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《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任秦宏兴先生（简历附后）为公司审计部负责人，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之日止。

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：

**秦宏兴 先生**

秦宏兴，男，1977年3月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学本科学历，CIA国际注册内部审计师。历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司成本会计，黑龙江精益健康事业有限公司主管会计，北京三精国药日化有限公司会计主管，鹏润电器有限公司结算会计，致同会计师事务所咨询经理，北京迪博风控技术有限公司咨询经理，北京天圆全会计师事务所部门副经理，和光投资咨询（北京）有限公司高级经理，宝塔投资控股有限公司内控经理。现任公司审计部负责人。

秦宏兴先生未持有公司股票，与持有公司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》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。