

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理孙长友先生、副总经理李超先生的书面辞职报告。

孙长友先生因工作调整原因辞去公司副总经理职务，孙长友先生辞去副总经理职务后，仍在公司担任第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。李超先生因个人原因辞去公司副总经理职务，李超先生辞职后将不在公司任职。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，及《公司章程》的有关规定，孙长友先生、李超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，孙长友先生、李超先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺。孙长友先生、李超先生的辞职不会对公司的经营产生影响。

公司及公司董事会对孙长友先生、李超先生担任副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023年12月30日