

北京金一文化发展股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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张学英女士的书面辞职报告。张学英女士因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员相关职务，张学英女士辞去上述职务后将不在公司任职。

张学英女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会对公司的经营产生影响。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张学英女士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，张学英女士未持有公司股票。

张学英女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对张学英女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023年6月17日