

证券代码：002721

证券简称：金一文化

公告编号：2016-065

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”）董事会近日接到公司董事盛波先生与董事李清飞先生提交的书面辞职报告。盛波先生与李清飞先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，盛波先生与李清飞先生的辞职报告自送达董事会起生效。盛波先生辞去公司董事职务后不再担任公司其他任何职务；李清飞先生辞去公司董事职务后除在公司参股公司金一科技有限公司任职董事长外，不再担任公司其他任何职务。

盛波先生与李清飞先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司对盛波先生与李清飞先生任职期间为公司的发展所做出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

2016年4月12日