

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-086

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司及监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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第七届监事会 2021 年度第二次临时会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式如期召开。审议通过《关于更换公司监事的议案》，具体情况如下：

陈更先生因达到法定退休年龄，特此辞去第七届监事一职。鉴于陈更先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

经国美控股集团有限公司推荐，拟选举曹永刚先生（简历附后）担任公司第七届监事，任期至本届监事会任期届满为止。

辞职后陈更先生不在公司及其控股子公司任职，陈更先生和其配偶及其他关联人均未曾持有本公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司监事会对陈更先生在监事任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十五日

简历：

曹永刚先生，毕业于安徽财贸学院，本科学历，历任北京鹏润投资有限公司财务副总监，现任国美控股集团有限公司财务中心总监。

曹永刚先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任财务中心总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，曹永刚先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告披露日，曹永刚先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，其配偶持有本公司（证券代码：000931）11.33 万股份，其所持股份变动将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。

曹永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。