

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-089

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届监事会 2021 年度第三次临时会议决议公告

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 年度第三次临时会议通知于 2021 年 11 月 25 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 12 月 1 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于选举第七届监事会主席的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

经研究，选举曹永刚先生（简历附后）担任公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

二、备查文件

1、第七届监事会 2021 年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月一日

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。