

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-085

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称：公司）分别于2022年1月21日召开的第七届董事会2022年度第二次临时会议和2022年2月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》，同意选举董磊先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

截至公司2022年第二次临时股东大会通知发出之日，董磊先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，董磊先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2022年1月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。

近日，公司收到独立董事董磊先生的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》（证书编号：2209131716）。

备查文件

1、董磊先生的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十九日