

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-017

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 2 月 22 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，具体情况如下：

公司董事会于近日收到独立董事李万军先生（会计专业人士）递交的辞职报告，李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

李万军先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，李万军先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后生效，在新独立董事就职前，李万军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。公司董事会对李万军先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会提名委员会的审查通过，公司拟选举毕克先生（简历附后）为第八届董事会独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月二十二日

简历：

毕克先生，首都经济贸易大学经济学学士学位、大学本科学历，中国注册会计师，1995年7月参加工作，2009年10月加入中国民主建国会。曾任北京市龙洲会计师事务所部门经理、合伙人，现任安衡（北京）会计师事务所有限责任公司主任会计师、总经理。毕克先生从事注册会计师工作二十五年，在报表审计、审慎调查、财务管理、税收咨询、并购重组、资产评估方面有着丰富的经验和较高水平。其长期担任北京市财政局、北京市国资委经济专家，主持完成了北京市国有企业清产核资检查、编制了清产核资损失原因分析手册、北京市国有企业国有资本收益收缴经营预算的课题研究等工作。在其带领下，安衡（北京）会计师事务所连续多年被行业协会评为北京市百强所，3A级税务师事务所。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定，毕克先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毕克先生未持有本公司（证券代码：000931）股份，亦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，不存在不得提名为董事、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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。