

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-012

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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第一次会议通知于2019年2月1日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019年2月20日会议在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦22层会议室如期召开。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。

选举陈更先生(简历附后)担任公司第七届监事会监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。

备查文件:

第七届监事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

监事会

二〇一九年二月二十日

简历:

陈更先生，现任本公司监事。毕业于中共北京市委党校（北京行政学院），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资金中心副总监。

陈更先生在直接控制上市公司的国美控股集团有限公司任资金中心副总监，根据《深交所股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条规定，陈更先生与持有本公司 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。陈更先生未持有本公司（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。