

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-007

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

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）股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2019 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 1 月 22 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、关于监事会换届选举的议案。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

第六届监事会任期即将届满，感谢监事会全体成员在任期内勤勉敬业，为公司做出的卓有成效的贡献。根据相关规定，公司进行监事会换届选举。

根据公司股东国美控股集团有限公司推荐，提名陈更为第七届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对该监事候选人进行表决，选举产生的一名监事将与两名职工代表监事共同组建公司第七届监事会。

备查文件：

第六届监事会第八次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二十二日

### 股东推荐监事候选人简历:

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。