

证券代码：003007

证券简称：直真科技

公告编号：2021-025

## 北京直真科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会副董事长的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）设副董事长一名，由董事会全体董事过半数选举产生。公司于2021年5月21日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，同意选举刘根钰先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日为止。

附件：《刘根钰先生简历》。

### 备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2021年5月25日

附件：

### 刘根钰先生简历

刘根钰先生，男，中国籍，无永久境外居留权，1963年9月生。毕业于清华大学，拥有高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。

2017年6月30日-现在：中国核能科技集团有限公司（00611.hk）副主席、执行董事。

2018年2月28日-现在：中国博奇环保（控股）有限公司（02377.hk）独立非执行董事。

2020年12月7日-现在：协鑫新能源控股有限公司（00451.hk）副主席、执行董事。

刘根钰先生未持有公司股票。与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，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调查；不是失信被执行人；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定要求的不符合担任公司董事的情形。