

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2010-041

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会于 2010 年 7 月 27 日收到股东海源控股有限公司委派的董事刘力文先生的书面辞职报告。因海源控股有限公司所持本公司股份减少（详见 2010 年 7 月 27 日公告 2010-040），刘力文先生辞去其担任的公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘力文先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。该辞职报告自送达董事会时生效。

本公司监事会于 2010 年 7 月 27 日收到股东海源控股有限公司委派的监事于冬梅女士的书面辞职报告。因海源控股有限公司所持本公司股份减少（详见 2010 年 7 月 27 日公告 2010-040），于冬梅女士辞去其担任的公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于冬梅女士的辞职未导致监事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。该辞职报告自送达监事会时生效。

公司衷心感谢刘力文先生、于冬梅女士在任职期间对公司所做出的贡献！

特此公告。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年七月二十八日