

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2014-005

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事辞职公告

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。

公司董事会于2014年1月20日收到董事李辉先生的书面辞职报告，因个人原因，李辉先生申请辞去所担任的公司第五届董事会董事职务。

李辉先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李辉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。该辞呈自送达董事会时生效。

公司对李辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月二十一日