

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2014-074

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董事会秘书辞职公告

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 7 月 1 日收到公司副总裁兼董事会秘书王晶先生的书面辞呈。公司副总裁兼董事会秘书王晶先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，在辞去该职务后，王晶先生将继续担任公司副总裁职务。

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

王晶先生辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将尽快完成董事会秘书的增补和相关后续工作。董事会秘书空缺期间，由董事长侯占军先生代行董事会秘书职责，直至新任董事会秘书当选为止。

王晶先生在公司任职董事会秘书期间，勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王晶先生在公司任职董事会秘书期间所作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

二〇一四年七月一日