

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

董事會秘書、財務負責人及授權代表之變更

中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈，高偉先生(「高先生」)已辭任本公司董事會秘書、財務負責人及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條之授權代表(「授權代表」)，自2021年2月3日起生效，以投入更多時間於彼之其他個人事務。於高先生辭任後，高先生將繼續擔任本公司公司秘書。

高先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會進一步宣佈，本公司執行董事兼副總經理黃聞先生(「黃先生」)已獲委任為本公司董事會秘書、財務負責人及授權代表，自2021年2月3日起生效。

黃先生的履歷詳情載列如下：

黃先生，46歲，於1997年7月畢業於首都經貿大學，獲得經濟學士學位。後於2004年7月獲得清華大學工商管理碩士學位。執行董事兼副總經理。黃先生於2013年4月加入本公司擔任總經理助理，現擔任本公司執行董事及副總經理。

董事會謹藉此機會感謝高先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻並對黃先生履新表示歡迎。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
段宏偉

中國北京，2021年2月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事段宏偉先生、婁毅翔先生、張書清先生及李鵬先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。