

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)

委任非執行董事及審核委員會成員
及
委任股東代表監事

茲提述中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月21日的股東周年大會通函(「通函」)及2021年5月28日投票結果公告。於本公告內，除非文義另有所指，否則所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

委任非執行董事及審核委員會成員

董事會欣然宣佈，杜雲超先生(「杜先生」)獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員，自股東周年大會結束之日起生效。他的履歷詳情如下：

杜先生，50歲，於1997年7月及2001年7月獲得首都經濟貿易大學貿易經濟專科學歷及工商管理學士學歷，於2017年7月至今一直擔任北京望京新興產業區綜合開發有限公司財務總監。杜先生於2011年12月至2017年7月任北京市朝陽區審計局副局長，於2003年12月至2011年12月歷任中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室行政財務部計劃財務處副主任科員、主任科員及副處長，於2002年1月至2003年12月任北京市朝陽區財政局統評科副科長，於1993年7月至2002年1月歷任北京市朝陽區國有資產管理局綜合科科員、副主任科員、副科長。

除上述所披露者外，杜先生確認彼並無擔任本公司其他職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。杜先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日，杜先生於本公司並無或無被視作為持有本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

杜先生已經與本公司訂立服務合約，合約任期將自股東周年大會日起至第一屆董事會屆滿止(即2022年8月13日)。根據本公司公司章程，杜先生董事任期屆滿，可以連選連任。杜先生將不會向本公司收取任何董事袍金。彼之酬金將由董事會不時參考其經驗、職務及職責、現行市況、本公司之薪酬政策及董事會薪酬委員會之推薦建議予以釐定並將在公司年報中相應披露。

除上述所披露外，概無其他與建議委任董事的事宜須提呈股東垂注，亦無其他本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就建議委任董事須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎杜先生加入董事會。

委任股東代表監事

董事會欣然宣佈，關巍先生(「關先生」)獲委任為本公司股東代表監事，自股東周年大會結束之日起生效。他的履歷詳情如下：

關先生，53歲，於1990年6月獲得湖南大學經濟管理系工業外貿專業學士學歷，於2002年4月獲得澳大利亞新南威爾士大學商學院國際金融專業碩士學歷，於2017年6月至今歷任北京碧水源科技股份有限公司財務副總監、財務總監及總裁助理。關先生由2016年12月至今任北京碧水源淨水科技有限公司執行總裁，於2011年4月至2013年4月任北京碧水源淨水科技有限公司常務副總經理，於2001年4月至2010年5月歷任阿爾創(廣州)信息技術有限公司上海代表處首席代表、CFO、副總裁、總裁，於1990年5月至1998年6月任川崎汽船(中國)有限公司大連分公司副經理。

除上述所披露外，關先生確認彼並無擔任本公司其他職位，且於過去三年並無擔任任何其他上市公司的董事職務。關先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日，關先生於本公司並無或無被視作為持有本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

關先生的任期將自股東周年大會日起至第一屆監事會屆滿止(即2022年8月13日)。

關先生將不會就其為股東代表監事與本公司訂立服務合約或聘任協議，並且關先生作為股東代表監事不會領取任何酬金(包括獎金、補貼、津貼及社會保險)。

除上述所披露外，概無其他與建議委任監事的事宜須提呈股東垂注，亦無其他本公司根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條就建議委任監事須予披露的任何資料。

董事會及監事會謹此熱烈歡迎關先生加入監事會。

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5月28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、張書清先生及杜雲超先生；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。