

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-048

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次临时会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 7 月 4 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司经营发展的需要，经公司总裁侯占军先生提名，拟聘任王波先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。该事项已经公司董事会提名委员会审核通过。

### 二、备查文件

- 第八届董事会 2024 年度第六次临时会议决议；
- 第八届董事会提名委员会 2024 年度第一次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月四日

**简历：**

王波先生，中国国籍，出生于 1983 年 6 月，长江商学院 EMBA 工商管理专业，具有丰富的产业投资、金融投资及股权投资经验。2008 年 5 月至 2011 年 12 月担任北京联创诺信科技发展有限公司副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 10 月担任北京金刚游戏科技股份有限公司副总裁；2016 年 2 月至 2021 年 7 月担任金汇博林（天津）商业保理有限公司总经理；2023 年 12 月 31 日至 2024 年 7 月 1 日担任聆达集团股份有限公司副总裁。

王波先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王波先生未持有公司（证券代码：000931）股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。