

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)

**非執行董事之辭任
及建議委任非執行董事**

本公告根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第
13.51(2)條刊發。

1. 執行董事之辭任

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，
杜雲超先生(「杜先生」)由於工作變動，已辭任本公司非執行董事及董事會審
核委員會成員職務，自2023年9月22日起生效。

杜先生確認，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(「股東」)及聯交所垂注。

2. 建議委任非執行董事

鑒於杜先生的辭任，董事會經考慮董事會提名委員會的意見後，建議委任張春雷先生(「張先生」)為第二屆董事會非執行董事(「建議委任董事」)及董事會審核委員會成員。

張先生，53歲，於1992年7月獲得西安交通大學化工機械設備專業學士學歷，於2023年2月至今任北京望京新興產業區綜合開發有限公司黨委副書記、董事、總經理。張先生於2021年4月至2023年2月任北京望京新興產業區綜合開發有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，於2020年5月至2021年4月任北京市朝陽區國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任，於2016年3月至2020年5月歷任北京市朝陽金盞金融商務區管理委員會副主任、黨組成員，於2014年2月至2016年3月任北京朝陽金盞金融服務園區管理委員會副主任，於2011年7月至2014年2月任中共北京市朝陽區委高碑店地區工委(鄉黨委)副書記，於2008年5月至2011年7月任北京市朝陽區高碑店地區辦事處(鄉)副主任(副鄉長)，於1997年4月至2008年5月歷任北京市朝陽區垡頭街道辦事處的綜治辦科員、綜治辦副主任、綜治辦主任、主任助理及副主任。

除上述所披露者外，張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。張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。

於本公告日期，張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(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

委任張先生為非執行董事須待於臨時股東大會(「臨時股東大會」)上以普通決議案方式獲股東批准後方可作實。張先生將就其為非執行董事與本公司訂立服務合約，任期將自臨時股東大會日起至第二屆董事會屆滿止(即2026年1月19日)。根據本公司公司章程，張先生董事任期屆滿，可以連選連任。張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。

除上述所披露者外，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。

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

一般資料

本公司將在切實可行的情況下，盡快向股東寄發一份通函，其中內容包括建議委任董事的詳情。

承董事會命
中關村科技租賃股份有限公司
主席
張書清

中國北京，2023年9月22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；非執行董事張書清先生、婁毅翔先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。