

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2012-023

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于财务负责人和证券事务代表变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、财务负责人变动情况

公司现任财务负责人朱贤中先生因个人原因请求辞职，辞职后将不在本公司工作。经公司总经理提名，决定聘任吴振海先生为公司新的财务负责人。

吴振海先生，中国国籍，37岁，专科，高级会计师。最近五年历任北京志鸿教育集团财务经理、北京时代华语图书股份有限公司财务副总监（财务负责人），2012年4月至今，任本公司财务部部长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事认为：1、经审阅吴振海先生的个人简历等材料，未发现《公司法》相关条款规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况；2、吴振海先生的教育背景、工作经历、专业能力等能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；3、本次聘任公司财务负责人的程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。同意聘任吴振海先生为公司财务负责人。

该事项已经公司2012年10月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

#### 二、证券事务代表变动情况

公司原证券事务代表鲁炳波先生因另有任用，不再担任该职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》等有关规定及工作需要，决定聘任桂瑾女士为公司新的证券事务代表，协

助董事会秘书工作。

桂瑾女士，中国国籍，25岁，大学本科。自2009年参加工作起，历任北京市华联律师事务所高级合伙人助理、北京壹壹贰贰装饰设计有限公司法律顾问，2011年6月至今在本公司证券部工作，于2012年6月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

该事项已经公司2012年10月26日召开的第二届董事会第六次会议审议通过。

桂瑾女士联系方式如下：

通讯地址：北京经济技术开发区经海四路158号          邮政编码：100176

电话：010-80803016-8080/3016      传真：010-80803016-8298

电子邮箱：[ir@jytcorp.com](mailto:ir@jytcorp.com)

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2012年10月26日