

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2012-028

北京京运通科技股份有限公司

关于董事变动的公告

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。

公司董事孙林夫先生因个人原因请求辞去董事职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，因此在孙林夫先生辞职后需补选一名董事。经公司提名委员会对董事候选人的任职条件和任职资格进行审核，现提名张国铭先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满。

张国铭先生，中国国籍，50 岁，硕士。最近五年一直在北京七星华创电子股份有限公司及其下属子公司工作，现任北京七星华创电子股份有限公司总经理助理、副总经理，七星宏泰电子设备有限责任公司董事长，北京硅元科电微电子技术有限责任公司监事。2011 年入选北京市“首批科技北京百名领军人才培养工程”。兼任北京电子制造装备行业协会秘书长；国际 SEMI 协会中国太阳能光伏顾问委员会委员；国家科技重大专项 02 专项总体专家组专家；中国集成电路行业协会支撑分会副理事长。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、公司董事会提名张国铭先生作为补选的董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会董事；2、公司董事会提名董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；3、同意公司董事会提名的董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2012 年 11 月 4 日