

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2013-015

北京京运通科技股份有限公司

关于公司副总经理变动的公告

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。

公司现任副总经理郭家懋先生因个人原因请求辞去副总经理职务。经公司总经理提名，拟聘任关树军先生为公司副总经理。

鉴于尚未补选出新的监事，关树军先生仍需履行监事职责，本次聘任将在其不再履行监事职责起生效。

关树军先生，中国国籍，35 岁。最近五年一直在本公司工作，历任本公司职工监事、制造二部部长、监事。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。

独立董事意见：经审阅关树军先生个人简历等材料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任关树军先生为公司副总经理。

上述事项已经公司 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 26 日