

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2021-011

北京京运通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理、董事会秘书李道远先生因工作调整原因辞去其担任的公司副总经理、董事会秘书职务。公司于 2021 年 1 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，决定聘任赵曦瑞女士为公司新的董事会秘书。赵曦瑞女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：本次聘任董事会秘书的程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；经审阅被提名聘任的董事会秘书的个人简历及历任工作情况，其具备履职所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形；同意聘任赵曦瑞女士为公司董事会秘书。

公司原证券事务代表赵曦瑞女士因工作变动原因不再担任证券事务代表职务。公司于 2021 年 1 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任刘昆昆女士为公司新的证券事务代表，协助董事会秘书工作。

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

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：010-80803979

传真：010-80803016-8298

电子邮箱：ir@jytcorp.com

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日

附件：个人简历

赵曦瑞，女，32岁，中国国籍，硕士研究生学历，2014年7月至今一直在本公司证券部工作，现任证券部部长、证券事务代表职务，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，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。

刘昆昆，女，34岁，中国国籍，本科学历，自2016年8月至今一直在本公司证券部工作，已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。