

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2022-017

北京京运通科技股份有限公司

关于补选董事的公告

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”）董事会于 2021 年 12 月 7 日收到公司董事、副总经理朱仁德先生提交的书面辞职报告。朱仁德先生因年龄原因申请辞去其担任的公司董事及战略委员会委员、副总经理职务（详见公司公告：临 2021-081）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，2022 年 3 月 28 日，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴振海先生为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于同日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日

附件：

吴振海先生，中国国籍，1975 年出生，硕士学历，注册会计师，高级会计师，税务师。2012 年 4 月加入公司，现任公司财务负责人；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。