

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2023-036

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法律责任。

2023年8月，吴振海先生因个人原因申请辞去了其担任的北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及战略委员会委员、财务负责人职务（详见公司于2023年8月29日披露的公告：临2023-031）。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名王楠女士为公司第五届董事会董事候选人（简历见附件），公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第十八次会议，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

2023年10月26日

附件：

王楠女士，1984年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自2009年8月至今一直在本公司工作，现任公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与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。