

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2015-062

北京京运通科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

公司董事会于近日收到董事会秘书张文慧女士提交的辞职报告，张文慧女士因工作调整原因，请求辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。张文慧女士辞去董事会秘书职务后，仍在本公司担任董事、副总经理职务。

公司于 2015 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》，决定聘任李道远先生为公司新的董事会秘书兼副总经理。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李道远先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事就聘任董事会秘书、副总经理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《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定；经审阅被提名的董事会秘书、副总经理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《董事会秘书资格证书》，不存在《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、副总经理的情形；同意聘任李道远先生为公司董事会秘书兼副总经理。

李道远先生，34 岁，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2004 年 6 月至 2011 年 6 月任职于深圳证券交易所，历任经理等职务；2011 年 6 月至 2015 年 12 月任职于中信证券股份有限公司投资银行委员会，历任副总裁、高级副总裁等职务。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。

李道远先生的联系方式如下：

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

2015 年 12 月 1 日