

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2021-029

北京京运通科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”）第四届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会提名冯焕培先生、朱仁德先生、冯震坤先生、关树军先生、李人洁女士、张国铭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名郑利民先生、江轩宇先生、赵磊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律、法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。董事会换届选举需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（董事候选人简历详见附件）

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

北京京运通科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1、冯焕培先生，中国国籍，1966 年出生，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理，兼任部分子公司董事长、执行董事、董事、经理以及山东晶导微电子股份有限公司董事、无锡盛利鑫投资管理有限公司董事、北京融和晟源售电有限公司董事、北京苏商投资股份有限公司董事等职务；系本公司实际控制人之一，直接持有本公司 409,998,668 股股份，并持有北京京运通达兴科技投资有限公司 94.67% 的股权，北京京运通达兴科技投资有限公司直接持有本公司 680,100,000 股股份。冯焕培先生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。

2、朱仁德先生，中国国籍，1963 年出生，国家级建造师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司监事，任无锡盛利鑫投资管理有限公司监事；系本公司实际控制人之一冯焕培先生的姐夫，持有本公司 1,236,288 股股份，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。

3、冯震坤先生，中国国籍，1989 年出生，本科学历，最近五年在星空电讯科技（北京）股份有限公司、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司任职，现任本公司董事、副总经理，兼任部分子公司执行董事、副董事长、董事或者经理等职务，任本公司控股股东京运通达兴执行董事，任星空电讯科技（北京）股份有限公司监事会主席、北京彩虹蔓樾传媒科技有限公司经理、执行董事；系本公司实际控制人冯焕培、范朝霞夫妇之子，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。

4、关树军先生，中国国籍，1978 年出生，最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任本公司董事、副总经理，乐山市京运通新材料科技有限公司总经理；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。

5、李人洁女士，中国国籍，1971年出生，工商管理硕士，曾任普凯投资基金合伙人，浙江民营企业联合投资股份有限公司管理合伙人，现任上海欢粹财务咨询有限公司经理及执行董事、上海中南茂创投资有限公司董事长、本公司董事；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。

6、张国铭先生，中国国籍，1964年出生，硕士，曾任北京七星华创集成电路装备有限公司董事长、Sevenstar Electronics, Inc. 董事长、北京七星华创流量计有限公司执行董事、北京北方华创微电子装备有限公司董事、北方华创科技集团股份有限公司副总经理等；现任上海华虹（集团）有限公司董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、华海清科股份有限公司董事及总经理、上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司董事、本公司董事；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。

7、郑利民先生，中国国籍，1956年出生，高级工程师，最近五年曾在北京七星华电科技集团有限责任公司工作，现为“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”重大专项实施管理办公室特聘专家，并担任北京电子制造装备行业协会常务副秘书长，任北京七星华盛电子机械有限责任公司董事长、本公司独立董事；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。

8、江轩宇先生，中国国籍，1986年出生，会计学博士，最近五年一直在中央财经大学工作，现任中央财经大学管理会计系副系主任；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。

9、赵磊先生，中国国籍，1977 年出生，国际商法硕士，最近五年一直在北京市君泽君律师事务所工作，现任北京市君泽君律师事务所合伙人；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。