

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2021-042

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第五届监事会第一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2021 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

选举王峰先生为公司第五届监事会主席。

个人简历：

王峰先生，中国国籍，1979 年出生，最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、监事会主席；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。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 26 日