

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2021-081

北京京运通科技股份有限公司

关于董事、副总经理辞去职务的公告

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”）董事会于今日收到公司董事、副总经理朱仁德先生和副总经理王志民先生提交的书面辞职报告。因年龄原因，朱仁德先生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，王志民先生申请辞去其担任的公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会之时起生效。

朱仁德先生、王志民先生辞去上述职务后，在本公司的其他职务不变。

朱仁德先生的辞职不会导致本公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定履行相应程序补选董事。

朱仁德先生、王志民先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢朱仁德先生、王志民先生对公司发展所做出的贡献。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021年12月7日