

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-019

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017 年 6 月 15 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议因情况紧急，董事长提议召开临时会议。本次会议通知已于 2017 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，副董事长范朝明先生未出席。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于免去范朝明先生副董事长职务的议案》。

为公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去范朝明先生副董事长职务，新的副董事长经公司董事会后续另行选举产生。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司第三届董事会战略委员会的议案》。

为公司实际经营发展需要，免去范朝明先生担任的公司第三届董事会战略委员会委员职务，第三届董事会战略委员会调整为由冯焕培、王文国、张国铭组成，

冯焕培为主任委员（召集人）。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于延期召开 2016 年年度股东大会并增加临时提案的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此外，单独持有公司 57.49% 股份的控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）在 2017 年 6 月 14 日提出临时议案《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》，并书面提交股东大会召集人，该议案提请公司股东大会选举关树军先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期结束时止，任期届满后，可连选连任。关树军先生具备担任公司董事的任职资格及专业能力。关树军先生的简历附后。

关树军先生，中国国籍，39 岁。最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任公司副总经理、高端装备事业部副总经理。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董事会

2017 年 6 月 15 日