

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2017-054

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

### 关于公司董事会及监事会延期换届的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会任期将于 2017 年 11 月 7 日届满。鉴于公司相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，董事会各专门委员会和总经理的任期也将相应顺延。公司目前正在积极推进董事会、监事会换届选举工作，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开会议审议换届选举相关事宜，并及时履行有关的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第三届董事会、监事会全体成员及总经理将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 30 日