

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

非執行董事辭職及補選的公告

本公司董事會(以下簡稱「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會於2019年7月22日收到公司非執行董事杜躍熙先生(以下簡稱「杜先生」)提交的書面辭職申請。因已到退休年齡，並已辦理退休手續，杜先生申請辭去公司非執行董事的職務。董事會人數不會因杜先生的辭職而低於召開董事會會議的最低法定人數，能夠保證董事會的正常工作。董事會充分尊重杜先生的決定，接受杜先生的辭職申請，並於2019年7月22日生效。

杜先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。董事會與杜先生確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何尚未完成的私人責任或因辭任而可能對該責任產生影響，並且杜先生與本公司之間並無任何分歧而致使杜先生須辭去其職務。董事會對杜先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

公司於2019年7月22日召開的第九屆董事會第十四次臨時會議，審議通過《提名吳燕璋先生擔任第九屆董事會非執行董事候選人的議案》，審議通過增補吳燕璋先生為公司第九屆董事會非執行董事候選人(簡歷見附件)，任期自股東大會批准之日起至2019年年度股東大會止，並提交股東大會審議。

本公司獨立董事已經發表了獨立意見，認為：經審核吳燕璋先生任職資格合法，議案提名程序符合《公司章程》的規定，審議和表決程序合法有效。

特此公告。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京

2019年7月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

附件：

董事候選人簡歷

吳燕璋(「吳先生」)，中國國籍，男，55歲，合肥工業大學機械製造管理工程工學學士，中歐國際工商管理學院特設班學習。吳先生曾任北京第一機床廠生產處調度員、副處長、廠長助理、辦公室主任；北一大隈公司中方總經理；北京京城機電控股有限責任公司信訪辦主任、辦公室主任、法務部部長、非經企業管理部部長、資產管理部部長；北京京城壓縮機有限公司董事、總經理；本公司董事、副總經理。現任北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長、北京ABB高壓開關有限公司董事。

除本公告披露的情形外，吳先生與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。吳先生為本公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司投資發展部部長。

吳先生亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(以下簡稱「條例」)第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就吳先生而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他數據，並無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，吳先生未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。