

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)

關於公司獨立非執行董事辭職的公告

本公司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」)董事會於近日收到公司獨立非執行董事楊曉輝先生的書面辭職報告。楊曉輝先生因工作變動，不再符合公司獨立非執行董事任職資格，申請辭去獨立非執行董事和董事會審計委員會主席職務，其辭職生效後楊曉輝先生將不再擔任公司任何職務。

楊曉輝先生確認並無任何其他與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。董事會與楊曉輝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，並且楊曉輝先生與本公司之間並無任何分歧而致使楊曉輝先生須辭去其職務。

鑒於楊曉輝先生在任期內辭職導致公司獨立非執行董事人數少於董事會成員的三分之一，根據中國證監會《上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，該辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任獨立非執行董事填補其空缺後生效。在辭職申請生效前，楊曉輝先生仍將依據相關法律法規及公司各項規章制度履行獨立非執行董事及董事會審計委員會主席的相關職責。

公司董事會將按照法定程序儘快提名新的獨立非執行董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過後，提交公司股東大會審議。

楊曉輝先生在擔任公司獨立非執行董事期間，獨立公正、勤勉盡責，為公司規範運作和健康發展發揮了積極作用。在此，公司董事會對楊曉輝先生在擔任公司獨立非執行董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！

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
2020年2月27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、吳燕璋先生、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。