

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)

關於本公司總會計師(財務負責人)變更的公告

本公司董事會及董事會全體成員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(「本公司」)董事會(「董事會」)於2021年10月28日收到本公司總會計師(財務負責人)姜馳女士(「姜女士」)提交的書面辭職申請。因工作原因，姜女士申請辭去本公司總會計師(財務負責人)的職務。董事會充分尊重姜女士的決定，接受姜女士的辭職申請，並於2021年10月28日生效。

姜女士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。董事會與姜女士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，並且姜女士與本公司之間並無任何分歧而致使姜女士須辭去其職務。董事會對姜女士在任職期間為本公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝!

本公司於2021年10月28日召開的第十屆董事會第六次會議，審議通過《關於聘任馮永梅女士擔任公司總會計師(財務負責人)的議案》，同意聘任馮永梅女士(「馮女士」)擔任本公司總會計師(財務負責人)(簡歷見附件)，任期自2021年10月28日至2022年股東週年大會止。

本公司獨立非執行董事已經發表了獨立意見，認為：經審核馮女士任職資格合法，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。

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

2021年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

附件：

簡歷

馮永梅，中國國籍，女，42歲，會計學碩士，註冊會計師、高級會計師、講師。馮女士曾任蘇州市吳中區房屋建設開發總公司會計，南京審計學院教師，利安達會計師事務所審計師，中期集團有限公司財務主管，北京機電院機床有限公司財務經理，北人集團公司財務部長、總會計師。現任北京天海工業有限公司財務總監。