

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)

第十屆董事會第十六次臨時會議決議公告

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。

根據2022年2月24日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十屆董事會(「董事會」)第十六次臨時會議於2022年2月25日以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到11人。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規定。

本次會議由董事長王軍先生主持，出席會議的董事審議通過以下議案：

審議通過《關於公司第十屆董事會審計委員會委員變動的議案》

公司董事會於2022年2月25日收到公司非執行董事、董事會審計委員會委員李春枝女士提交的書面辭職申請。因工作原因，李春枝女士申請辭去第十屆董事會審計委員會委員職務，自2022年2月25日起生效，但仍繼續擔任第十屆董事會非執行董事。

經董事長提名，董事會提名委員會審核，與會董事一致同意推選滿會勇先生（「滿先生」）擔任第十屆董事會審計委員會委員（簡歷見附件），任期自2022年2月25日至2022年度股東周年大會止。

本議案的有效表決11票。同意11票，反對0票，棄權0票。

代表董事會
北京京城機電股份有限公司
樂傑
公司秘書

2022年2月25日

中國北京

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，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，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

滿會勇，中國國籍，男，44歲，管理學學士，會計師。滿先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司財務部會計、財務管理中心主任、企管策劃部全面預算管理室副主任、資產財務管理部副部長、資產財務管理部部長、副總會計師、總會計師、董事。現任北京京城機電控股有限責任公司審計副部長(主持審計部工作)、北京北重汽輪電機有限責任公司董事。

除本公告披露外，滿先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。滿先生為公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司審計副部長(主持審計部工作)、北京北重汽輪電機有限責任公司董事。滿先生亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所定義之任何公司股份權益及無於過去三年在其他於香港或海外上市公司擔任董事或監事職務。

就滿先生而言，除上文披露外，並無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資料，亦無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，滿先生概無持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。