

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)

關於本公司監事辭職及補選的公告

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。

監事辭職情況

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)監事會(以下簡稱「監事會」)宣佈，監事會主席苗俊宏先生(以下簡稱「苗先生」)由於工作變動原因向監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事會主席併監事職務。監事會充分尊重苗先生的決定，接受其辭職申請，並將於股東大會選舉新的監事後生效。

苗先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。監事會與苗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，並且苗先生與本公司之間並無任何分歧而致使苗先生辭去其職務。

監事會對苗先生在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

建議委任監事

本公司第十屆監事會第七次會議審議通過提名田東強先生作為第十屆監事會監事候選人(簡歷見附件)，建議監事任期自股東大會批准之日起至2022年股東周年大會為止。

監事不領取監事袍金，但有權根據各自在本公司及附屬公司所任職務(除監事職務外)領取薪酬。監事候選人獲選後，本公司擬與新任監事簽訂監事服務合約，並提交股東大會審議。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
2020年9月21日

於本公告日期，本公司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熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

監事候選人簡歷

田東強先生(以下簡稱「田先生」)，中國國籍，男，54歲，為教授級高級工程師。田先生畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱力渦輪機專業、中國人民大學商學院EMBA專業。田先生為享受國務院政府津貼專家。田先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司總工程師、副總經理，及北京京城新能源有限公司總經理、黨委書記、董事、董事長。田先生現任北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事。

除本公告披露的情形外，田先生與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係。田先生為本公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事。

田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。

就田先生而言，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，亦無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日，根據條例第352條保存的名冊，田先生概無持有本公司股份、相關股份及債券的任何權益或淡倉的情況。