

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分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)

**關於公司董事會秘書辭職及
聘任樂杰先生為公司董事會秘書的公告**

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(以下簡稱「董事會」)於2016年11月18日收到姜馳女士的書面辭職報告，由於工作安排原因，姜馳女士申請辭去公司董事會秘書、公司秘書及董事會薪酬與考核委員會秘書處主任職務，辭職後，姜馳女士將繼續擔任公司總會計師職務。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，姜馳女士的辭職報告自董事會收到之日起生效。

為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，依照《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司第八屆董事會第二十次臨時會議於2016年11月18日在公司會議室召開，審議通過《聘任本公司董事會秘書的議案》，同意聘任樂杰先生擔任董事會秘書職務，任期自2016年11月18日至2016年度股東周年大會止。樂杰先生已於2010年取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證書。公司獨立董事對本次聘任董事會秘書事項發表了同意的獨立意見。

董事會對姜馳女士任職董事會秘書期間為公司發展及規範運作方面所做的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京

2016年11月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、陳長革先生，李俊傑先生及杜躍熙先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士及付宏泉先生，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。