

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司董事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 7 月 22 日收到公司非执行董事杜跃熙先生提交的书面辞职申请。因已到退休年龄，并已办理退休手续，杜先生申请辞去公司非执行董事的职务。公司董事会人数不会因杜先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事会充分尊重杜先生的决定，接受杜先生的辞职申请，并于 2019 年 7 月 22 日。

杜先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司全体股东知悉的事宜。公司董事会与杜先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且杜先生与本公司之间并无任何分歧而致使杜先生须辞去其职务。公司董事会对杜先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第十四次临时会议，审议通过《提名吴燕璋先生担任第九届董事会非执行董事候选人的议案》，增补吴燕璋先生为公司第九届董事会非执行董事候选人（简历见附件），并提交股东大会审议，任期自股东大会批准之日起至 2019 年年度股东大会止。

本公司独立董事已经发表了独立意见，认为：经审核吴燕璋先生任职资格合法，议案提名程序符合《公司章程》的规定，审议和表决程序合法有效。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 7 月 22 日

附件

董事候选人简历

吴燕璋，中国国籍，男，55岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院特设班学习。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任；北一大隈公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长；北京京城压缩机有限公司董事、总经理；本公司董事、副总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长、北京ABB高压开关有限公司董事。

除本公告披露外，吴先生与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。吴先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长。

吴先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。就吴先生而言，除上文披露外，并无任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他资料，亦无其他事宜须本公司股东垂注。

于本公告日，根据证券及期货条例第352条保存的名册，吴先生概无持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。