

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

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」)宣布李革軍先生(以下簡稱「李先生」)由於工作安排調整向監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事職務。監事會充分尊重李先生的決定，接受其辭職申請，並將於2019年第一次臨時股東大會選舉新的監事後生效。

李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。監事會與李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，並且李先生與本公司之間並無任何分歧而致使李先生辭去其職務。

監事會對李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：

本公司第九屆監事會第十七次會議審議通過擬提名苗俊宏先生作為第九屆監事會監事候選人，並提交2019年第一次臨時股東大會審議。

本公司將與候任監事苗俊宏先生簽訂監事服務合同，服務合約期從2019年第一次臨時股東大會批准日起至2019年股東周年大會為止。

苗俊宏先生簡歷見附件。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
公司秘書
樂杰

中國北京

2019年1月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，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。

附件：

監事候選人簡歷

苗俊宏先生，中國國籍，男，54歲，中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業在職研究生。苗先生曾任北京京城機電控股有限責任公司紀委副書記、監察處處長、工會副主席，本公司黨委委員、董事會秘書、黨辦主任、董辦主任、董監辦主任，北一數控公司黨委書記、董事，北一機床股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席，及北京京城置地有限公司總經理及黨支部書記。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，苗俊宏先生與本公司之其他董事、監事、高級管理人員、大股東或控股股東概無關係，苗俊宏先生與本公司主要股東或控股股東概無關係。

苗俊宏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，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就苗俊宏先生而言，除上文所披露者外，並沒有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數據，並無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，苗俊宏先生未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。