

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)

### 關於公司副總經理辭職的公告

本公司董事會(以下簡稱「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」)董事會於2019年12月13日收到公司副總經理劉哲女士(以下簡稱「劉女士」)提交的書面辭職申請。因工作變動，劉女士申請辭去公司副總經理的職務。董事會接受劉女士的辭職申請，並於2019年12月13日生效。

劉女士確認並無任何與其辭任有關而需讓公司全體股東知悉的事宜。董事會與劉女士確認並不知悉尚有須向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，並且劉女士與公司之間並無任何分歧而致使劉女士須辭去其職務。董事會對劉女士在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京  
2019年12月13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、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吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。