

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)

### 關於公司董事長、總經理辭職暨選舉董事長及聘任總經理的公告

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(「公司」)董事會(「董事會」)於2023年4月28日收到公司董事長王軍先生(「王先生」)、總經理李俊杰先生(「李先生」)提交的書面辭職申請。王先生由於工作變動原因，申請辭去公司執行董事、董事長、董事會戰略委員會委員及主席、董事會薪酬與考核委員會委員的職務，辭職後不再擔任公司任何職務。董事會人數不會因王先生的辭職而低於召開董事會會議的最低法定人數，能夠保證董事會的正常工作。李先生因工作變動，申請辭去公司總經理及提名委員會委員職務。董事會充份尊重王先生、李先生的決定，接受他們的辭職申請，並於2023年4月28日生效。

王先生、李先生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。董事會與王先生、李先生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的影響，並且王先生、李先生與公司之間並無任何分歧而致使他們須辭去其職務。

董事會對王先生、李先生在任職期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

公司於2023年4月28日召開第十屆董事會第十二次會議，審議通過《公司董事長變更的議案》及《公司聘任總經理的議案》，董事會推選李先生為公司第十屆董事會董事長，聘任張繼恒先生（「張先生」）為公司總經理，一致推選李先生擔任第十屆董事會戰略委員會主席及薪酬與考核委員會委員、張先生擔任提名委員會委員，任期均為自2023年4月28日起至2022年度股東週年大會止。

根據《公司章程》規定，公司董事長為公司法定代表人，公司法定代表人相應變更為李先生。

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  
2023年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。