

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2020-065

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)
关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告

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”）监事会（以下简称“监事会”）宣布，监事会主席苗俊宏先生（以下简称“苗先生”）由于工作变动原因向监事会提交辞职报告，提出辞去公司监事会主席并监事职务。监事会充分尊重苗先生的决定，接受其辞职申请，并将于股东大会选举新的监事后生效。

苗先生确认并无任何与其辞任有关而需让公司股东知悉的事宜。监事会与苗先生确认并不知悉尚有须向公司及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，并且苗先生与公司之间并无任何分歧而致使苗先生辞去其职务。

监事会对苗先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

本公司第十届监事会第七次会议审议通过提名田东强先生作为第十届监事会监事候选人（简历见附件），建议监事任期自股东大会批准之日起至 2022 年股东周年大会为止。

监事不领取监事袍金，但有权根据在本公司及附属公司所任职务（除监事职务外）领取薪酬。监事候选人获任后，公司拟与新任监事签订监事服务合同，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2020 年 9 月 21 日

附件：

监事候选人简历

田东强，中国国籍，男，54岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院EMBA专业。享受国务院政府津贴专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。

除本公告披露的情形外，田先生与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。田先生为本公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。

田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。就田先生而言，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，田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。