

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)
关于公司第十届董事会非执行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。

本公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到本公司非执行董事金春玉女士（以下简称“金女士”）提交的书面辞职申请。因工作原因，金女士申请辞去本公司非执行董事及董事会审计委员会委员的职务。董事会人数不会因金女士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。董事会充分尊重金女士的决定，接受金女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。

金女士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。董事会与金女士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，并且金女士与本公司之间并无任何分歧而致使金女士须辞去其职务。

董事会对金女士在任职期间为本公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

本公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过《关于提名满会勇先生担任公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》，同意增补满会勇先生(以下简称“满先生”)为本公司第十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。建议任期自股东大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会止。

非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司股东大会审议。

本公司独立非执行董事已经发表了独立意见，认为：经审核满先生任职资格合法，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。

于金女士辞职后，董事会将按照联交所证券上市规则的规定，于合理可行情况下尽快物色合适人选以填补董事会审计委员会的空缺。公司将于适当时候披露进一步公告。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

附件

简历

满会勇，中国国籍，男，43 岁，管理学学士，会计师。满先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司财务部会计、财务管理中心主任、企管策划部全面预算管理室副主任、资产财务管理部副部长、资产财务管理部部长、副总会计师、总会计师、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机有限责任公司董事。

除本公告披露外，满先生与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。满先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京北重汽轮电机有限责任公司董事。满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。

就满先生而言，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，本公司候选董事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。