

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2021-052

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)
关于公司总会计师（财务负责人）变更的公告

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”）董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司总会计师（财务负责人）姜驰女士提交的书面辞职申请。因工作原因，姜女士申请辞去公司总会计师（财务负责人）的职务。公司董事会充分尊重姜女士的决定，接受姜女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。

姜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。公司董事会与姜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，并且姜女士与本公司之间并无任何分歧而致使姜女士须辞去其职务。公司董事会对姜女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

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《关于聘任冯永梅女士为公司总会计师（财务负责人）的议案》，同意聘任冯永梅女士担任公司总会计师（财务负责人）（简历见附件），任期自 2021 年 10 月 28 日至 2022 年股东周年大会止。

公司独立非执行董事已经发表了独立意见，认为：经审核冯永梅女士任职资格合法，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。

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

冯永梅，中国国籍，女，42岁，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、讲师。冯永梅曾任苏州市吴中区房屋建设开发总公司会计，南京审计学院教师，利安达会计师事务所审计师，中期集团有限公司财务主管，北京机电院机床有限公司财务经理，北人集团公司财务部长、总会计师。现任北京天海工业有限公司财务总监。