

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，概不就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)

董事長辭職公告及薪酬與考核委員會委員變更

本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（以下簡稱「公司」）董事會於2015年10月14日收到公司董事長胡傳忠先生提交的書面辭職申請。因個人原因，胡傳忠先生辭去公司第八屆董事會董事、董事長職務及薪酬與考核委員會委員、戰略委員會主席之職務。公司董事會充分尊重胡傳忠先生的決定，接受胡傳忠先生的辭職申請，並於二零一五年十月十四日生效。

胡傳忠先生確認並無任何與其辭任有關而需讓本公司全體股東知悉的事宜。公司董事會與胡傳忠先生確認並不知悉尚有須向本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，並且胡傳忠先生與本公司之間並無任何分歧而致使胡傳忠先生須辭去其職務。

根據2015年10月14日召開的第八屆董事會第十一次臨時會議決議，由執行董事、總經理李俊杰先生代為履行董事長職務，直至董事會選出新一任董事長時止。公司董事會人數不會因胡傳忠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。

根據2015年10月14日召開的第八屆董事會第十一次臨時會議決議，一致推選執行董事、總經理李俊傑先生擔任第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期自2015年10月14日至2016年度股東周年大會止。

公司董事會對胡傳忠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，公司將儘快完成因胡傳忠先生辭職導致公司董事、董事長和董事會戰略委員會主席等空缺職位的補選以及相關後續工作。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京，2015年10月14日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，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。