

**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)**  
**关于公司董事暨总经理辞职及聘任总经理**  
**薪酬与考核委员会及提名委员会组成之变动的公告**

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 2017 年 4 月 25 日收到公司执行董事、总经理陈长革先生提交的书面辞职申请。因工作原因，陈长革先生辞去公司执行董事、总经理、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务。公司董事会人数不会因陈长革先生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运作。公司董事会充分尊重陈长革先生的决定，接受陈长革先生的辞职申请，并于 2017 年 4 月 25 日生效。由于公司第八届董事会将于 2016 年股东周年大会到期，公司董事会不再补选董事。

陈长革先生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。公司董事会与陈长革先生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，并且陈长革先生与本公司之间并无任何分歧而致使陈长革先生须辞去其职务。公司董事会对陈长革先生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 2017 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于董事、总经理辞职及聘任公司总经理和选举董事会专业委员会委员的议案》，同意聘任李俊杰先生担任公司总经理（简历见附件），任期自 2017 年 4 月 25 日至 2016 年度股东周年大会止；同意推选王军先生担任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员、李俊杰先生担任提名委员会委员（简历见附件），任期自 2017 年 4 月 25 日至 2016 年度股东周年大会止。

公司独立非执行董事已经发表了独立意见，认为：经审核王军先生、李俊杰先生任职资格合法，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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件一

### 简历

王军，中国国籍，男，45岁，大学本科、工商管理硕士，经济师。王先生曾任北京天海工业有限公司销售部业务员、出口处处长、国际业务部部长、副总经理，北京北开电气股份有限公司党委书记、董事长，北京京城机电控股有限责任公司办公室主任、董事会办公室主任、法律事务部部长、董事会秘书、党委委员。现任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。2015年12月10日起任本公司执行董事，2015年12月11日起任本公司董事长至今。

李俊杰，中国国籍，男，39岁，太原重型机械学院经济学学士，北京大学光华管理学院EMBA；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、人力资源部副部长、副总经理、党委副书记、总经理；2014年6月26日至2015年12月10日任本公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记；2013年12月16日起任本公司执行董事至今。

除本公告披露外，新任人员与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。王军先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司党委常委、副总经理、总法律顾问。李俊杰先生与本公司主要股东或控股股东概无关系。两人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。就新任人员而言，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。