

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-047

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)

关于公司董事会秘书辞职及

聘任栾杰先生为公司董事会秘书的公告

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 2016 年 11 月 18 日收到董事会秘书姜驰女士的书面辞职报告，由于工作安排原因，姜驰女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，姜驰女士将继续担任公司总会计师职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜驰女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届董事会第二十次临时会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室召开，审议通过《聘任本公司董事会秘书的议案》，同意聘任栾杰先生担任董事会秘书职务，任期自 2016 年 11 月 18 日至 2016 年度股东大会止。栾杰先生已于 2010 年取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

公司董事会对姜驰女士任职董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2016 年 11 月 18 日