

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2019-069

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)
关于公司副总经理辞职的公告

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 2019 年 12 月 13 日收到公司副总经理刘哲女士提交的书面辞职申请。因工作变动，刘女士申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会接受刘女士的辞职申请，并于 2019 年 12 月 13 日生效。

刘哲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。公司董事会与刘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，并且刘女士与本公司之间并无任何分歧而致使刘女士须辞去其职务。公司董事会对刘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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日