

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)
关于公司独立非执行董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立非执行董事杨晓辉先生的书面辞职报告。杨晓辉先生因工作变动，不再符合公司独立非执行董事任职资格，申请辞去独立非执行董事和董事会审计委员会主席职务，其辞职生效后杨晓辉先生将不再担任公司任何职务。

杨晓辉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。公司董事会与杨晓辉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，并且杨晓辉先生与本公司之间并无任何分歧而致使杨晓辉先生须辞去其职务。

鉴于杨晓辉先生在任期内辞职导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立非执行董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，杨晓辉先生仍将依据相关法律法规及公司各项规章制度履行独立非执行董事及董事会审计委员会主席的相关职责。

公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立非执行董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

杨晓辉先生在担任公司独立非执行董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨晓辉先生在担任公司独立非执行董事期间为公司及董事会工作所做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

2020年2月27日