

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)

監事辭職公告

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「本公司」)監事會宣布由於阮愛華女士(以下簡稱「阮女士」)工作變動原因，向本公司監事會提交辭職報告，提出辭去本公司職工監事職務。本公司監事會充分尊重阮女士的意見，同意其辭職申請，但由於阮女士辭任將導致本公司監事會人數低於法定人數及本公司章程所規定，故其辭任僅於本公司增補新的職工監事後生效。

阮女士確認與本公司董事會及監事會並無持不同意見，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。本公司監事會與阮女士確認並不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負擔之任何個人責任或因其辭任而對該等責任產生任何影響。

本公司監事會對阮女士在任職期間為本公司做出的貢獻表示感謝。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京，2014年12月8日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊杰先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生、樊勇先生。