

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)

關於聘任公司證券事務代表的公告

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。

2015年4月8日，北京京城機電股份有限公司（以下簡稱「公司」）原證券事務代表因工作原因辭職（公告：臨2015-019），根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定及公司實際工作需要，2015年8月11日，公司召開公司第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任陳健先生（簡歷見附件）為公司證券事務代表，協助公司董事會秘書履行職務，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期結束之日止。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

2015年8月11日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生、劉哲女士及姜馳女士，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

陳健先生簡歷

陳健先生，1986年出生，中國國籍，大學本科，2010年加入公司，從事公司辦公室、董事會辦公室的相關工作。2015年7月參加了上海證券交易所第六十六期董事會秘書任職資格培訓，並取得了董事會秘書資格證書。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所董事會秘書管理辦法》等相關法律、法規和規定的要求。

陳健先生未持有公司股票，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰情形。陳健先生與本公司的董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。

陳健先生的聯繫方式：

聯繫電話：010-67365383

傳真號碼：010-87392058

電子郵箱：jcgf@btic.com.cn

辦公地址：中國•北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號