

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-021

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)
关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的
公告

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 2023 年 4 月 28 日收到公司董事长王军先生、总经理李俊杰先生提交的书面辞职申请。王军先生由于工作变动原因，申请辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会人数不会因王军先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。李俊杰先生因工作变动，申请辞去公司总经理及提名委员会委员职务。董事会充分尊重王军先生、李俊杰先生的决定，接受他们的辞职申请，并于 2023 年 4 月 28 日生效。

王军先生、李俊杰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。董事会与王军先生、李俊杰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，并且王军先生、李俊杰先生与本公司之间并无任何分歧而致使他们须辞去其职务。

公司董事会对王军先生、李俊杰先生在任职期间为本公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事长变更的议案》及《公司聘任总经理的议案》，公司董事会推选李俊杰先生为公司第十届董事会董事长，聘任张继恒先生为公司总经理，一致推选李俊

杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会召集人、张继恒先生担任提名委员会委员，任期均为自 2023 年 4 月 28 日起至 2022 年年度股东大会止。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为李俊杰先生。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日