

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，概不對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。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

副董事長、監事會主席辭職公告

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。

近日，公司收到董事康軍先生的書面辭職報告，康軍先生因工作原因，申請辭去公司副董事長職務，但仍擔任公司董事職務。

同時，公司亦收到監事魏愛雪女士的書面辭職報告，魏愛雪女士因工作原因，申請辭去公司監事會主席職務，但仍擔任公司監事職務。

康軍先生、魏愛雪女士已確認，彼與董事會、監事會無任何意見分歧，並無任何有關彼辭任副董事長、監事會主席職務之事宜需提請本公司股東垂注。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年12月13日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王鶴先生，張曉毅先生，彭梁鋒先生；非執行董事：劉春時先生，夏長濤先生，康軍先生，吳育女士；獨立非執行董事：納超洪先生，遲毅林先生，金梅女士，田瑞華女士。