

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)

## 董事會秘書辭職公告

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。

2016年7月22日公司董事會收到董事會秘書羅濤先生的書面辭職報告，公司董事會同意了辭職請求。公司董事會、監事會謹此對羅濤於任內所做的工作致以感謝！

另在未正式聘任新的董事會秘書期間，由公司董事、財務總監金曉峰先生代行董事會秘書職責，公司將按照相關規定儘快聘任新的董事會秘書。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2016年7月22日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：王興先生，常寶強先生，張曉毅先生，張澤順先生，金曉峰先生；非執行董事：張濤先生，劉岩先生，劉海潔女士；獨立非執行董事：楊雄勝先生，唐春勝先生，陳富生先生，劉強先生。