

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)

關於公司獨立董事、董事、高管人員變更補充說明

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。

本公司於 2014 年 1 月 28 日公佈了獨立董事、董事、高管人員變更，現就情況補充說明：

本公司原董事、副董事長李振雄先生已調離本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司，在其他單位任職，因此辭去在本公司所任職務；

本公司原董事、財務總監李順珍女士調離本公司，在本公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司其他單位任職，因此辭去在本公司所任職務；

本公司原獨立董事及薪酬與考核委員會主任委員肖建明先生為因個人原因旅居外地，不便開展工作，提出辭去在本公司所任職務。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014 年 1 月 29 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，張曉毅先生，葉農先生；非執行董事：張濤先生，關欣先生，高明輝先生；獨立非執行董事：楊雄勝先生，肖建明先生，陳富生先生，于成廷先生。