

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)

獨立董事任職到期公告

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。

本公司獨立董事、審計委員會委員及薪酬與考核委員會主任委員陳富生先生自 2011 年 6 月 16 日起擔任本公司獨立董事，至 2017 年 6 月 16 日止連續擔任獨立董事滿 6 年。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，陳富生先生任期到 2017 年 6 月 16 日屆滿，將不再擔任公司獨立董事職務。陳富生先生已確認，彼與董事會、監事會無任何意見分歧，並無任何有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

由於目前公司尚未尋找到恰當人士增補，而公司章程規定獨立董事占董事會組成不少於 1/3 之規定。本公司董事會現有 12 人組成，獨立董事為 4 人，獨立董事陳富生任期屆滿將導致比例低於規定。因此陳富生先生仍按照相關規定，按照法律、行政法規、股票上市規則及本章程的規定，履行獨立董事、董事會審計委員會委員及薪酬與考核委員會職責。

公司將盡其所能儘快物色適當人選填補有關空缺，並按照相關規定、程序儘快完成增補新獨立董事事宜。

公司董事會、監事會謹此向陳富生先生於任內對本公司做出的寶貴貢獻致以感謝！

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年6月20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, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 張澤順先生; 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。