

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。

公司董事康軍先生於2018年9月16日向董事會提交了書面辭職報告，康軍先生因個人原因申請辭去在公司擔任的一切職務。

康軍先生辭職之後將不在公司擔任任何職務。康軍先生已確認，彼與董事會、監事會無任何意見分歧，並無任何有關彼辭任董事之事宜需提交本公司股東垂注。

康軍先生自2017年10月31日起擔任本公司董事。康先生在過去三年並無於其他公眾上市公司中擔任任何董事職務；於董事會公告日期，康先生未擁有本公司或其任何相聯法團任何股份（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）權益或淡倉。

除上文所披露者外，於董事會公告日期，並無任何須提呈股東注意的事項，亦無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)段之任何規定予以披露。

根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，康軍先生的辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，辭職報告自公告之日起生效。

公司將按照《公司法》、《公司章程》等相關規定並按程序選舉產生新任董事。

公司董事會、監事會謹此對康軍先生於任內為公司經營發展做出的貢獻表示衷心感謝！

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018年9月17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, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 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。