

证券代码：A 600806 /H300

证券简称：*ST 昆机

编号：临 2016-027

沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会秘书辞职公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016 年 7 月 22 日公司董事会收到董事会秘书罗涛先生的书面辞职报告，公司董事会同意了辞职请求。公司董事会、监事会谨此对罗涛于任内所做的工作致以感谢！

另在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事、财务总监金晓峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日