

证券代码：A 600806 /H300

证券简称：*ST 昆机

编号：临 2017-006

沈机集团昆明机床股份有限公司
关于张晓毅先生代为履行董事长及法定代表人职责的公告

(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。

公司董事长王兴先生于 2017 年 1 月 18 日向董事会提交了书面辞职报告，王兴先生因工作原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员及主任委员、法定代表人职务。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《公司章程》有关规定，在新任董事长选举产生前，经半数以上董事共同推选，由公司副董事长张晓毅先生代为履行董事长及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。公司将按规定尽快完成新任董事长的选举工作。

张晓毅先生联系方式如下：

办公电话：0871-66166623；传真：0871-66166288

联系地址：昆明市盘龙区茨坝路 23 号

电子邮箱：kmtcl002@kmtcl.com.cn

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日