

证券代码：A 600806 /H300

证券简称：*ST 昆机

编号：临 2017-028

沈机集团昆明机床股份有限公司

独立董事辞职公告

(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。

我公司于 2017 年 3 月 19 日上午收到独立董事杨雄胜先生的辞职短信，由于事项重大，公司同杨雄胜先生进行多次沟通并挽留，未果。于 2017 年 3 月 21 日收到独立董事杨雄胜先生的书面辞职报告，并再次强调其正式辞职提交日期是 3 月 19 日。

独立董事杨雄胜先生因公司在会计信息质量上一直不听取其个人改进的强烈建议，且怀疑公司高管在这方面有意舞弊，故申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职务。

杨雄胜先生辞职之后将不在公司担任任何职务。杨雄胜先生已确认，除上述会计信息质量事项外，彼与董事会、监事会无任何其他意见分歧，亦无任何有关彼辞任独立董事职务之事宜需提请本公司股东垂注。

由于目前公司尚未寻找到恰当人士增补，而公司章程规定独立董事占董事会组成不少于 1/3 之规定。本公司董事会现有 12 人组成，独立董事为 4 人，独立董事杨雄胜辞任将导致比例低于规定。因此杨雄胜先生仍按照相关规定，按照法律、行政法规、股票上市规则及本章程的规定，履行独立董事、董事会审计委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员职责。

公司将尽其所能尽快物色适当人选填补有关空缺，并按照相关规定、程序尽快完成增补新独立董事事宜

公司董事会、监事会谨此对杨雄胜先生于任内为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日