

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-030

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于独立董事任期届满离任的公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）独立董事刘尧女士自 2014 年 6 月 5 日起担任公司独立董事以来，连续任职已满六年，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，上市公司独立董事连续任职不得超过六年。刘尧女士已申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。刘尧女士确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东的事项。

刘尧女士离任不会导致公司董事会成员人数及独立董事人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成独立董事和相关专门委员会委员的补选工作。

公司及公司董事会对刘尧女士任职期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日