

证券代码：300470

证券简称：日机密封

公告编号：2017-044

四川日机密封件股份有限公司  
关于独立董事王锦田先生逝世的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛宣布，公司董事会于今日获悉，公司独立董事王锦田先生于2017年10月2日因病逝世。

王锦田先生现任公司第三届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员。在任职期间，王锦田先生恪尽职守，勤勉尽责，认真履行了独立董事应尽的职责和义务，切实保证公司合法合规决策及维护中小股东权益，公司董事会对王锦田先生在职期间为公司所做的贡献深表敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对王锦田先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

王锦田先生去世后，公司董事会成员减少至6人，其中独立董事减少至2人，未导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的要求，不会影响公司董事会的正常运作。鉴于公司董事会将于今年年底换届，公司董事会决定在换届前不再增补独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由干胜道先生和罗宏先生两位独立董事履行。

特此公告。

四川日机密封件股份有限公司董事会

二〇一七年十月九日