

秦川机床工具集团股份公司 关于增补董事、聘任董事会秘书的公告

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

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年2月17日审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》及《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由9名董事组成，现公司董事会成员为8名，经公司控股股东推荐，拟提名刘金勇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止，该事项需提交股东大会审议通过后生效。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到副总经理兼董事会秘书付林兴先生的书面辞职报告，因个人身体原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何高管职务。按照相关规定，付林兴先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。付林兴先生担任公司副总经理兼董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系等方面发挥了积极作用，公司董事会对付林兴先生在担任副总经理兼董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！截止本公告日，付林兴先生持有本公司股票20000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

经公司董事长严鉴铂先生提名，董事会提名委员会审核，公司董

事会同意聘任李静女士为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将李静女士的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，已获深圳证券交易所审核通过。

公司独立董事已对增补董事、聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0917-3670837

传真号码：0917-3390960

电子邮箱：lijing@qinchuan.com

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年 2 月 17 日

刘金勇先生简历

刘金勇，男，汉族，陕西富平人，1968年9月出生，1991年7月参加工作，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任秦川机床工具集团股份有限公司党委副书记。

刘金勇先生未持有公司股份。刘金勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李静女士简历

李静，女，汉族，陕西榆林人，1978年5月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。曾任秦川发展财务部会计，秦川机床集团办公室主任助理，秦川发展证券部干事，秦川机床集团办公室副主任，秦川发展监事。现任秦川机床工具集团总裁助理兼公司办公室主任、党支部书记。

李静女士未持有公司股份。李静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。