

秦川机床工具集团股份有限公司 关于拟变更第七届董事会董事的公告

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。

近日，秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东陕西省产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）关于推荐董事人选的函，因产投公司人事变动，贺伟轩先生将不再担任公司董事一职，产投公司推荐王俊锋先生为董事接替人选。

公司董事会提名委员会对董事候选人资格进行了审查，第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司第七届董事会董事的议案》，同意变更王俊锋先生为公司第七届董事会董事，提交股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

待股东大会选举通过王俊锋先生为公司第七届董事会董事后，贺伟轩先生将不再担任公司董事职务，公司董事会对贺伟轩先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附：王俊锋先生简历

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月6日

王俊锋先生简历

王俊锋，男，汉族，1967年12月出生，籍贯陕西乾县，中共党员，研究生学历，高级会计师，曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监。

王俊锋先生未持有公司股份。王俊锋先生除在公司股东陕西省产业投资有限公司任职外与其他持有公司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。