

秦川机床工具集团股份有限公司

关于监事会主席退休及补选监事的公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会主席退休情况

秦川机床工具集团股份有限公司（简称“公司”）监事会于2020年6月5日收到监事会主席吴苏平先生的书面辞职报告，因到退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司章程》及相关规定，吴苏平先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。吴苏平先生退休后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，吴苏平先生未持有公司股份。

公司将按照法定程序，尽快完成监事、监事会主席补选等相关工作。

公司监事会对吴苏平先生在担任公司监事会主席期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事情况

经公司控股股东提名，并经公司于2020年6月5日召开的第七届监事会第十一次会议审议通过，同意推选华斌先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任

期届满之日止。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2020年6月6日

附：华斌先生简历

华斌，男，汉族，1972年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历。曾任陆军第47集团军炮兵旅2营3连排长、副连长，宁夏军区吴忠陆军预备役步兵团炮兵连副连长、步兵连连长、干部股股长，陕西省委企业工委副科级干部，陕西省国资委企业改革处主任科员，陕西省国资委政策法规处副处长、处长。现任陕西省国资委公司治理处处长。

截至本公告披露日，华斌先生未持有公司股份。华斌先生除在公司实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委员会任职外，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监事的情形，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。