

证券代码: 000837

证券简称: 秦川机床

公告编号: 2024-38

秦川机床工具集团股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会任期届满,根据有关规定,公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议,选举王芸女士、吕小虎先生为公司第九届监事会职工代表监事(简历附后)。

本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表监事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会,任期与公司第九届监事会任期一致。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监事会

2024年7月11日

附件

第九届监事会职工代表监事简历

王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、政工机关工会主席、女工委副主任、团委书记。现任本公司监事、工会副主席、工会办公室主任、女工委主任。

王芸女士未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；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。

吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事，江苏秦川华兴机床有限公司监事，秦川集团规划投资部副部长。现任本公司监事，主持战略发展总部工作、战略发展总部投资管理室主任，陕西秦川格兰德机床有限公司监事，陕西秦川智能机床研究院有限公司董事。

吕小虎先生未持有本公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形；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。