秦川机床工具集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

根据公司董事长龙兴元先生的提名,公司提名委员会审查,董事会聘任李强先生为公司总经理,任期与本届其他高级管理人员任期一致。李强先生简历详见附件。

经审阅李强先生的个人简历及相关资料,李强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高级管理人员的情形,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。

截至本公告披露日,李强先生持有公司股份8,000股,其所持公司股份将严格按照《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺管理。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的独立董事关于聘任总经理的意见。

特此公告。

附：秦川机床总经理李强先生简历

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019年6月18日

秦川机床总经理李强先生简历：

李强，男，汉族，陕西眉县人，1964年10月出生，1987年8月参加工作，中共党员，研究生学历，高级工程师。陕西省劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、宝鸡市劳动模范、宝鸡市有突出贡献拔尖人才。现任秦川机床工具集团股份有限公司党委委员、董事，宝鸡机床集团有限公司党委书记、董事长，宝鸡忠诚机床股份有限公司董事长、总经理。陕西省第十三届人大代表、省人大财经委员会委员、宝鸡市第十五届人大代表、渭滨区第十八届人大代表，受聘于全国机械行业技工院校高水平专业建设联盟副理事长。截至本公告披露日，李强先生持有公司股份8,000股。李强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高级管理人员的情形，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。