

秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告

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”)第六届董事会、监事会的任期将于 2017 年 11 月 20 日届满，公司正在积极筹备换届工作。

目前，第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作进行顺利，公司第六届董事会、监事会将延期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 20 日