

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-25

秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董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。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2021年4月18日届满。鉴于目前公司第八届董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行。同时，公司第七届董事会专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作相关进程，尽快完成换届工作，并及时履行信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其相应的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月15日