

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2023-77

秦川机床工具集团股份有限公司 关于选举第八届董事会董事长的公告

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”）于2023年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会召集人由董事长担任，马旭耀先生自本次董事会通过之日起担任董事会战略委员会召集人，任期与第八届董事会任期一致。

根据中共陕西省委文件（陕干字〔2023〕338号），马旭耀先生还担任公司党委书记职务。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

特此公告

附：马旭耀先生简历

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月27日

附：马旭耀先生简历

马旭耀，男，1968年6月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记。现任本公司党委书记、董事，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长，潍柴动力股份有限公司执行董事，陕西法士特齿轮有限责任公司董事、总经理。

截至本公告日，马旭耀先生未持有本公司股份；除在控股股东单位任职外，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的惩戒；不属于失信被执行人；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条所列情形；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。