

秦川机床工具集团股份有限公司 关于变更董事长的公告

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2019年11月18日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。严鉴铂先生简历详见公司于2019年11月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于选举董事的公告》（公告编号：2019-49）。

根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为严鉴铂先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。

龙兴元先生不再担任公司董事长及其他任何职务，截至本公告披露日，其持有本公司股份149,515股，所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司董事会对龙兴元先生在董事及董事长任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月18日