

股票代码:000837

股票简称:*ST 秦机

公告编号:2020-42

秦川机床工具集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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2020年6月8日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘耀先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届其他高级管理人员任期一致。

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）上披露的独立董事意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年6月10日

附：刘耀先生简历

刘耀，男，汉族，陕西府谷人，1983年10月出生，2014年6月参加工作，博士研究生学历，高级工程师。曾任秦川技术研究院院长助理、副院长、秦川中央研究院常务副院长，现任秦川中央研究院院长、陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，刘耀先生未持有公司股份。刘耀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。