

秦川机床工具集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

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”）董事会近日收到独立董事吴晓光女士的书面辞职报告。吴晓光女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于吴晓光女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，吴晓光女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。截至本公告日，吴晓光女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

吴晓光女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名聂丽洁女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满时止。

聂丽洁女士已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议

后方可提交股东大会审议。公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 14 日

聂丽洁女士简历

聂丽洁，女，蒙古族，1960年3月出生，东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学会计系访问学者、香港城市大学访问学者。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作；近年在《会计研究》《审计研究》《西安交通大学学报》等多种期刊发表论文30余篇，主持和参与“国家自然科学基金”、“陕西省软科学”、“陕西省社科基金”等纵向课题及企事业单位各类横向课题等30余项；主持编写出版多种会计类教材。

近年来多次参与陕西省财政厅财政资金扶持项目评审、陕西省商务厅政府扶持项目评审、陕西省高级会计技术职称评审、陕西省会计学会科研课题立项及验收评审、西安市会计学会科研项目评审等活动。现任陕西省会计学会常务理事、陕西省财务成本研究会副理事长、陕西省预算会计研究会常务理事、陕西省法学会财税法研究会常务理事、陕西省高级会计师评委、陕西省财政厅财经咨询专家、陕西省建工集团财务风险管理顾问、陕西省国资委财务风险评估专家，同时兼任陕西广电网络传媒股份有限公司、荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事职务。

聂丽洁女士已取得了上交所的独立董事任职资格，目前未持有本公司股票，与本公司不存在关联关系，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独立董事的情形，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。