

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2023-41

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事长退休离任的公告

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”）于近日收到公司董事长严鉴铂先生的辞职说明。因退休原因，严鉴铂先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任职务。严鉴铂先生离任后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，严鉴铂先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职说明自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽快完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。

截至本公告披露日，严鉴铂先生未持有公司股票。

严鉴铂先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，为公司规范运作和稳健发展作出了重大贡献，公司董事会代表管理层和全体员工对严鉴铂先生表示衷心的感谢！

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日