

秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事兼总经理退休的公告

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（简称“公司”）董事会于2019年5月6日收到董事兼总经理胡弘先生的辞职报告，因到退休年龄，申请辞去公司董事及总经理职务。根据公司章程及相关规定，胡弘先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。胡弘先生退休后将不再担任公司其他高管职务。

截至本公告披露日，胡弘先生持有本公司股份40000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司董事会将按照法定程序，尽快完成董事补选和总经理聘任等相关工作。

公司董事会对胡弘先生在董事及总经理任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019年5月6日