

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2020-71

秦川机床工具集团股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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 9 月 29 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马红萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

马红萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

马红萍女士联系方式如下：

办公电话：0917-3670654

传 真：0917-3390957

电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com

通讯地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 30 日

附：马红萍女士简历

马红萍，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，中级经济师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杨凌秦众电子信息有限公司、秦川发展财务部、秦川机床工具集团股份公司办公室文书、产权管理处干事、证券部部长助理，现任公司董事会工作处证券管理员。

截至本公告披露日，马红萍女士未持有公司股份，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证券事务代表的情形。