

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2023-43

秦川机床工具集团股份有限公司 关于推举董事李强先生代行董事长职责的公告

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”）董事会于2023年6月16日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于推举董事李强先生代行董事长职责的议案》。鉴于公司董事长严鉴铂先生已退休离任，新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第129条之规定，现经董事会审议，全体董事一致同意推举董事、总经理李强先生自2023年6月14日起代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。

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17日