

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2024-37

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告

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”）第八届董事会任期届满，根据有关规定，公司工会委员会于2024年6月26日召开第三届第二次职工代表组长联席会议，选举杭宝军先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件）。

本次职工代表组长联席会议选举产生的职工代表董事将与公司2024年7月26日召开的2024年第三次临时股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024年7月11日

## 附件：杭宝军先生个人简历

杭宝军，男，1965年11月出生，中共党员，西安交通大学工商管理学硕士，高级工程师。曾任江苏风电分公司总经理兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川迪阿瓦公司董事长，宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事、董事长，杨凌未来新材料有限公司董事，本公司铸造厂厂长，秦川集团党委委员。现任本公司职工代表董事、副总经理、工会主席，陕西汉江机床有限公司董事，汉江工具有限责任公司董事。

杭宝军先生持有本公司股份 18,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；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。