

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-03

秦川机床工具集团股份有限公司 关于董事退休离任的公告

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”）董事会于近日收到公司董事李强先生的辞职报告，因退休，申请辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。

根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，李强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李强先生原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日。李强先生退休后不再担任公司任何职务，其退休离任不会影响公司正常的生产经营。

截至本公告日，李强先生持有本公司股份8,000股，其所持股份将严格按照相关法律、法规及相应承诺管理。

公司及董事会对李强先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025年1月18日