股票代码：000837　　股票简称：秦川机床　　公告编号：2019-52

秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十次会议,于2019年11月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第二十次会议于2019年11月18日以现场和通讯相结合的方式召开。经过半数以上董事推举，现场会议由董事王怀科先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、会议审议的情况

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;

选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日至第七届董事会任期届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》;

因公司董事长变更，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，其他委员会委员不变，调整后战略委员会委员名单如下：

召集人：严鉴铂

委　员：严鉴铂、刘　劲、赵万华、李　强

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

秘　书：田　沙

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董　事　会

2019 年 11 月 18 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn