

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-46

## 秦川机床工具集团股份有限公司 关于换届选举职工董事的公告

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”）第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司工会委员会召开第二届第八次职工代表组长联席（扩大）会，选举杭宝军先生（简历附后）为公司第八届董事会职工董事。

本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工董事与公司2021年7月2日召开的2021年第二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八届董事会。

换届选举职工董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年7月3日

## 附：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。现任本公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，杭宝军先生持有本公司股份18000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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；不属于失信被执行人。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。