

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2021-47

秦川机床工具集团股份有限公司

关于换届选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《公司法》、《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司工会委员会召开了二届八次职工代表组长联席（扩大）会，会议选举王芸女士、吕小虎先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。

王芸女士、吕小虎先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次职工代表组长联席（扩大）会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举的3名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

监 事 会

2021年7月3日

附件

第八届监事会职工代表监事简历

王芸，女，1978年12月出生，中共党员，大学学历。曾任秦川集团工会工作部干事、女工委主任、政工机关工会主席，秦川集团女工委副主任。现任本公司党群工作总部工会办公室主任、团委书记、本部纪委委员、本部工会主席。

王芸女士未持有本公司股份；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，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。

吕小虎，男，1974年9月出生，中共党员，大专学历。曾任秦川机床财务处会计、战略与投资部副部长，陕西秦经家具有限公司财务负责人，陕西秦川物资配套有限公司监事、江苏秦川华兴机床有限公司监事、规划投资部副部长。现任本公司战略发展总部战略投资处处长，陕西秦川格兰德机床有限公司监事。

吕小虎先生未持有本公司股份；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；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，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。