

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2025-11

秦川机床工具集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董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”）于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事长马旭耀先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同时，在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 6 日

附:刘金勇先生个人简历

刘金勇，男，1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任，生产保障总部设备能源处副处长、处长，设备能源总部部长、党支部书记，设备管理处处长，陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记、纪委书记、监察专员，陕西秦川精密装备有限公司执行董事。

刘金勇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；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担任上市公司高级管理人员的情形；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。