

新界泵业集团股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监郭曙明先生的书面辞职报告。郭曙明先生因个人原因，提请辞去公司财务总监职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。根据有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《公司董事、监事和高级管理人员管理制度》等有关规定，郭曙明先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会对郭曙明先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

公司于2018年6月1日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任陆莹先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届选举时止。公司独立董事就本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日

附件：

陆莹先生简历

陆莹：中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，汉族，本科学历，中级会计师、注册会计师，曾任钱江摩托股份有限公司会计员，温岭市中和联合会计师事务所审计经理，本公司财务部部长，本公司内审部负责人。陆莹先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网核查，陆莹先生不属于“失信被执行人”。