

新界泵业集团股份有限公司 关于聘任内审部负责人的公告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第四次会议审议通过，同意聘任陶广东先生为公司内审部部长，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满日止。

附：陶广东先生个人简历

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日

附件：

陶广东先生个人简历

陶广东：中国国籍，无境外永久居留权。1977年4月出生，汉族，本科学历，会计师、注册资产评估师。先后在钱江摩托股份有限公司担任会计员，温岭市中和联合会计师事务所从事审计、资产评估工作。

截至本公告披露之日，陶广东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陶广东先生不是失信被执行人，任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。