

南方泵业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理鲁炯先生提交的书面辞职报告。鲁炯先生因参股孙公司，不适合继续担任公司高级管理人员，特申请辞去公司副总经理职务，鲁炯先生辞职后将负责孙公司杭州霍韦流体技术有限公司的生产经营工作。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，鲁炯先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

截止本公告日，鲁炯先生持有公司股份43,200股，其中无限售条件流通股为10,800股，高管锁定股为13,500股。鲁炯先生承诺自离职信息申报之日起六个月内不转让其所持有的本公司股份。

公司董事会对鲁炯先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

南方泵业股份有限公司

董 事 会

2014年07月16日