

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-041

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任刘志恒先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满，刘志恒先生简历见附件。

刘志恒未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志恒先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对聘任证券事务代表事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

刘志恒先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：河南省西峡县工业大道 299 号
- 2、邮政编码：474500
- 3、联系电话：0377—69723888
- 4、传真号码：0377—69722888
- 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com

附件：刘志恒先生简历

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十九日

附件：刘志恒先生简历

刘志恒，男，1981 年 10 月出生，硕士研究生学历，法律硕士专业。2008 年 8 月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，历任公司办副主任、董事会办公室副主任、子公司郑州飞龙汽车部件有限公司综合管理办公室主任。2016 年 8 月起任董事会办公室主任，并于 2016 年 9 月取得董事会秘书资格证书。