

浙江东音泵业股份有限公司 关于增补第二届董事会董事的公告

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

浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书方小桃先生提交的书面辞职报告。方小桃先生因个人工作变动原因，请求辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务。

2017年3月17日，浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的议案》，同意提名黄天贵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事发表了同意提名黄天贵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见。

2017年4月18日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《关于增补董事候选人的议案》，选举黄天贵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日。黄天贵先生的简历详见附件。

增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数共计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年4月18日

董事候选人简历：黄天贵，中国国籍，无境外居留权，1962年12月出生，大专学历，中共党员。1981年12月至1985年10月，在部队服役；1986年3月至2003年12月在江西乐平电机厂工作，先后任办公室主任、副厂长、董事兼副厂长；2004年6月至2007年8月，先后任台州东音泵业有限公司制造部经理、行政副总经理；2007年8月至2008年1月，任浙江劳士顿焊接设备有限公司常务副总经理；2008年1月至2012年5月，先后任台州东音泵业有限公司、浙江东音泵业有限公司生产副总经理、运营中心副总监、总监、监事；2012年5月至今，任浙江东音泵业股份有限公司副总经理。

黄天贵先生间接持有公司股票15.02万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；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，黄天贵先生不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《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。具备担任上市公司董事职务的条件。