

浙江东音泵业股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。公司原董事会秘书方小桃先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务后，暂由公司董事长方秀宝先生代行董事会秘书职责，现公司董事会决定聘任姚亮先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。

姚亮先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。姚亮先生的任职资格已通过深圳证券交易所审查，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。姚亮先生简历详见附件。

姚亮先生的联系方式如下：

联系地址：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧

联系电话：0576—81609998

传真：0576—81609998

电子信箱：yl@doyin.com

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2017年6月6日

附件：

姚亮先生简历

姚亮先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11月出生，中共党员，律师。2008年6月至2017年5月，先后任职于北京德恒律师事务所、北京中伦律师事务所、国浩律师（杭州）事务所，曾为多家大型国有企业、上市公司提供法律服务，在企业改制、首发上市、再融资以及并购重组等方面有丰富的工作经验。

截止至本公告发布日，姚亮先生未持有公司股份。姚亮先生与公司股东方洁音女士为夫妻关系，方洁音女士现持有公司股票1638万股，占公司股份总额的8.19%；方洁音女士系公司控股股东、实际控制人方秀宝先生及股东李雪琴女士之女；与公司股东方东晖先生为姐弟关系。除上述情况外，姚亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姚亮先生不存在《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的惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。姚亮先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。