

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-027

湖南机油泵股份有限公司

关于公司副总经理、财务负责人辞职并聘任新副总经理、财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理、财务负责人、董事会秘书陈湘军先生书面辞职申请，因个人原因，陈湘军先生申请辞去副总经理、财务负责人职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陈湘军先生的辞职申请自送达公司董事会时生效，辞职后，陈湘军先生仍担任公司董事会秘书。陈湘军先生持有的公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。

公司及董事会对陈湘军先生在担任公司副总经理、财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2017年6月21日公司召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。经公司总经理刘亚奇先生提名并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。

公司独立董事已就本次聘任公司副总经理、财务负责人发表了独立意见，同意聘任陈国荣先生为公司副总经理、财务负责人。

陈国荣先生简历：

陈国荣先生，1984年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务。

陈国荣先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。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。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017年6月22日