

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2018-014

浙江大元泵业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

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。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书崔朴乐先生的书面辞职报告，崔朴乐先生因其自身工作安排原因申请辞去公司董事会秘书一职，但仍将担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，崔朴乐先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔朴乐先生在担任公司董事会秘书一职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对崔朴乐先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的卓越贡献表示衷心地感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任俞文先生为公司董事会秘书，任期与公司第一届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

俞文先生未持有本公司股份，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上海证券交易所惩戒。俞文先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定

将俞文先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并通过。

俞文先生简历附后。

公司董事会秘书联系方式公告如下：

电话：0576-86441299

邮箱：dayuan@dayuan.com

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

附：简历

俞文先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兰州大学本科学历，中国科学技术大学国际工商管理硕士。曾就职于中国南山开发（集团）股份有限公司（下属平台）、科大讯飞股份有限公司从事战略与目标管理、商业研究与市场规划、股权投资等工作。2017 年 7 月进入浙江大元泵业股份有限公司工作并出任证券事务代表一职。