

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2018-034

湖南机油泵股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

2018年5月30日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事谭小平先生的书面辞职报告。同日，公司召开第九届监事会第五次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，具体情况如下：

一、公司监事辞任情况

谭小平先生因职务调整，申请辞去公司监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

谭小平先生在监事会任职期间，忠实诚信，恪尽职守，积极探索监事会工作思路，推动企业规范运作。公司及监事会对谭小平先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选公司监事情况

鉴于谭小平先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数3人，公司于2018年5月30日召开第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名陈欢先生（简历附后）作为公司第九届监事会监事候选人并提交2018年第一次临时股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2018 年 5 月 31 日

附：监事候选人简历

陈欢先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历。2015 年 7 月加入湖南机油泵股份有限公司，历任技术中心市场开发项目专员、综合管理部项目专员，2018 年 4 月至今担任综合管理部主管。

截止目前，陈欢先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈欢先生不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形，也不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情况。