

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2018-82

广东凌霄泵业股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事胡轶先生于近日向公司提交了书面辞职报告，胡轶先生因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会独立董事的职位，辞职后将不再担任公司任何职务。胡轶先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，胡轶先生将继续按照相关规定履行职责。

为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2018年7月16日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名徐军辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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总计未超过公司董事总数的二分之一。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券

交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事就以上事项发表了同意意见。

特此公告。

附件：《徐军辉先生简历》

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年7月17日

附件：

徐军辉先生简历

徐军辉，1972 年 8 月生，中国国籍，身份证号码：1102211972****8311，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学国际经济法系，学士学位，执业律师，2006 年获广州市律师协会颁发业务成就奖。2008 年至 2015 年 9 月在广东大钧律师事务所人合伙人，2015 年 10 月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所人合伙人。

徐军辉先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

截至目前，徐军辉先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。