

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2022-069

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

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。

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2022年12月15日收到职工代表监事吴义柱先生的书面辞职报告。吴义柱先生因个人原因辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不在公司任职。

吴义柱先生职工代表监事职务原定任期至第三届监事会届满即2023年9月28日。截至本公告披露日，吴义柱先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及公司监事会对吴义柱先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，吴义柱先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运行，公司于2022年12月16日在公司召开职工代表大会，经与会职工代表选举，一致同意黄艳梅女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

监事会

2022年12月16日

附件：黄艳梅女士简历

黄艳梅女士：中国国籍，无境外永久居住权，1981年05月出生，中专学历，2013年2月至今任职于浙江泰福泵业股份有限公司电气车间。

截至本公告披露日，黄艳梅女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任上市公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格。