

三联泵业股份有限公司 董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年11月16日收到董事、副总经理陈俊递交的辞职报告。该辞职董事、副总经理持有公司股份51,907股，占公司股本的0.10%。陈俊辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

个人原因

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

陈俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

公司将于近期召开临时股东大会选聘新任董事，在新任董事到任前将继续履行董事相关职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈俊先生在职期间主要负责公司生产运营管理工作，公司经营管理规范、内控制度较为完善，公司将尽快聘请副总经理接替陈俊先生

的工作，陈俊先生的辞职不会对公司的经营管理产生不利影响。

三、备查文件

陈俊先生辞职申请。

三联泵业股份有限公司

董事会

2017年11月17日