

广东凌霄泵业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）董事会近日接到公司独立董事胡轶先生的书面辞职报告。胡轶先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职位。辞职后，胡轶先生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，胡轶先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，胡轶先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

在此，公司谨向胡轶先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2018年6月15日