

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-037

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会秘书辞职情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务负责人及董事会秘书陈国荣先生提交的书面辞职报告。因个人原因，陈国荣先生申请辞去董事会秘书职务，仍担任公司副总经理及财务负责人。上述人员辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

上述人员辞职不会影响公司工作的正常运行。公司及公司董事会对陈国荣先生在担任董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任董事会秘书情况

公司于2024年5月17日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任蒋沙先生为公司董事会秘书（简历见附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会提名委员会已经对蒋沙先生的任职资格进行了审核，蒋沙先生任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任蒋沙先生担任公司董事会秘书。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日

附件：蒋沙先生简历

蒋沙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，研究生学历。曾任职于国家审计署投资司、外资司；国新证券股份有限公司董事会办公室、权益投资部、证券投资部等单位。2024 年 3 月加入湖南机油泵股份有限公司。2024 年 1 月获得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》。

截至目前，蒋沙先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。