

新界泵业集团股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

本公司及董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。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于近日收到内审部负责人季龙峰先生提交的书面申请，季龙峰先生因公司内部工作变动，辞去公司内审部负责人职务。根据有关规定，季龙峰先生关于辞去公司内审部负责人的申请至送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对季龙峰先生在担任内审部负责人期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意聘任陆莹先生为公司内审部负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

附：陆莹先生个人简历

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日

附件：

陆莹先生个人简历

陆莹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980年8月出生，汉族，本科学历（非全日制），中级会计师、注册会计师。2000年毕业于郑州工业高等专科学校会计电算化专业，先后在钱江摩托股份有限公司担任会计员，温岭市中和联合会计师事务所担任审计经理，2016年7月至2017年12月担任本公司财务部部长。陆莹先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。