

证券代码：002532

证券简称：新界泵业

公告编号：2018-058

新界泵业集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第三届董事会、监事会任期将于2018年5月14日届满，鉴于公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。

公司将积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举完成之前，公司第三届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月十日