

浙江泰福泵业股份有限公司

关于变更副总经理、董事会秘书的公告

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。

一、关于公司副总经理、董事会秘书辞职情况

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书梁永兵先生的辞职报告。梁永兵先生因工作变动原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，梁永兵先生将继续担任公司财务总监职务，梁永兵先生辞去副总经理、董事会秘书职务的申请自送达公司董事会之日起生效。

梁永兵先生担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对梁永兵先生所作的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，梁永兵先生未直接持有公司股票，其通过温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）持有公司股票 30,000 股。梁永兵先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期至 2023 年 09 月 28 日。梁永兵先生辞去副总经理、董事会秘书职务后，将继续按照相关法律法规、规范性文件及其作出的承诺对其股份进行管理。

二、关于公司副总经理、董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2021 年 06 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，由公司董事长兼总经理陈宜文先生提名，经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任薛康先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

薛康先生具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。在本次董事会会议召开之前，薛康先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

薛康先生联系方式如下：

办公电话：0576-86312868

办公传真：0576-86312863

电子邮箱：zqb@chinataifu.com

联系地址：温岭市东部新区龙门大道5号

拟任副总经理、董事会秘书简历详见附件。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2021年06月17日

附件：拟任副总经理、董事会秘书简历

薛康先生：中国国籍，无境外居留权，1994年05月出生，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），2017年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有证券、基金从业资格。2017年2月至2019年6月任浙江新复大海洋生物科技股份有限公司证券事务代表，2019年7月至2021年4月任长鹰信质科技股份有限公司董事会秘书助理，2021年4月至2021年5月任浙江泰福泵业股份有限公司证券部经理，2021年6月至今任浙江泰福泵业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，薛康先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4、3.2.5及3.2.7条所列的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。