

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2021-012

浙江泰福泵业股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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、关于公司财务总监辞职情况

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财务总监梁永兵先生的辞职报告。梁永兵先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，梁永兵先生将不再担任公司及子公司任何职务，梁永兵先生辞去财务总监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财务总监期间，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。梁永兵先生的财务总监职务原定任期至 2023 年 09 月 28 日。梁永兵先生辞去职务后，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、关于公司财务总监聘任情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，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《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任朱国庆先生为公司财务总监，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。

朱国庆先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关任职资格的规定。

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6月21日

附件：

朱国庆先生，中国国籍，无境外居留权，1975年3月出生，本科学历，注册会计师（CPA）、资产评估师、注册房地产估价师、税务师、会计师，2009年7月至2015年2月任上海鸿盛港泰海运有限公司财务总监，2016年9月至2020年10月任浙江大发齿轮有限公司财务负责人，2020年11月至2021年4月任浙江天智财务咨询股份有限公司副总经理，2021年5月任浙江泰福泵业股份有限公司财务副总监，2021年6月任浙江泰福泵业股份有限公司财务总监，兼任上海天智惠发科技有限公司总经理兼执行董事。

朱国庆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及3.2.5条所列的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。