

湖南机油泵股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、高级管理人员辞职情况

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董事、副总经理周勇先生、董事会秘书陈湘军先生提交的书面辞职报告。因公司内部岗位调整及个人原因，周勇先生申请辞去副经理职务，仍担任公司董事，陈湘军先生申请辞去董事会秘书职务，拟担任公司党委书记。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周勇先生、陈湘军先生在担任公司高级管理人员期间，对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

公司于2021年10月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王巍先生、黄金辉先生为公司副总经理，聘任陈国荣先生为公司董事会秘书，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。

上述相关人员简历见附件。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年10月16日

附件：相关人员简历

王巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。2000 年至 2019 年先后在广汽本田、吉利汽车、中联重科、德国 TUV 莱茵公司工作。2019 年加入湖南机油泵股份有限公司，任公司质量总监、运营总监至今。

黄金辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，本科学历。2008 年加入衡山齿轮有限责任公司，历任公司技术员、技术部主管、技术部经理、技术部经理兼市场部经理、副总经理，现任公司总经理。兼任衡特科能（衡山）科技有限公司董事。

陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017 年 6 月至今任公司副总经理、财务负责人，兼任湖南衡东新阳村镇银行股份有限公司董事。