

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2021-082

湖南机油泵股份有限公司

关于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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月23日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司高级管理人员情况

因公司经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡皓先生（简历附后）为公司副总经理，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。

截至本公告日，蔡皓先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

二、上网公告附件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议
 - 2、独立董事关于公司第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年12月24日

附件：蔡皓先生简历

蔡皓先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，博士研究生学历。曾任湖南大学机械与运载工程学院助理研究员、硕士研究生导师。2016 年加入本公司，现任公司长沙研究院院长。曾主持完成 2012 湖南省衡阳市联合基金项目“基于声-振耦合的转子式机油泵噪声控制机理研究”、湘电集团横向课题“碟式太阳能聚光器反射面支撑架强度分析及结构最优化设计”、“日产 KH1T 机油泵开发项目”以及“福特 MPC 机油泵开发项目”，作为首席专家完成了湖南省战略性新兴产业科技攻关与重大科技成果转化专项“新能源汽车热管理关键技术的研究与开发”。

截至目前，蔡皓先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。