

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2018-007

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张道庆先生提交的书面辞职报告，张道庆先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。辞职后张道庆先生将不在公司担任任何职务。

因张道庆先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的有关规定，张道庆先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，张道庆先生仍将继续履行独立董事相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

张道庆先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要的作用。公司董事会对张道庆先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

2018年3月9日