

君禾泵业股份有限公司 关于增补公司独立董事的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：

鉴于独立董事李颖琦女士于近日因个人原因提出辞去公司独立董事、审计委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会推荐，拟提名张盛国先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，并接替李颖琦女士在公司董事会审计委员会中担任的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司董事会及独立董事已对张盛国先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为张盛国先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2018年4月18日

附件：独立董事候选人-张盛国简历

张盛国，中国国籍，男，1963 年生。曾任职于宁波市鄞州区财政局，现任浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长、宁波启盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波智望投资合伙人。

张盛国先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张盛国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张盛国先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。