

君禾泵业股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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”或“君禾股份”）于 2019 年 04 月 04 日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈佳伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

陈佳伟先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

陈佳伟先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

陈佳伟先生的简历及联系方式如下：

陈佳伟先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济师（金融）。曾任邮政储蓄银行慈溪市支行职员、浙江卓奥科技股份有限公司董事会秘书、2018 年 10 月进入本公司工作任公司证券部职员，现任公司证券事务代表。

联系电话：0574-88020788

传真号码：0574-88020788

电子邮箱：zhw@junhepumps.com

办公地址：宁波市海曙区集士港镇万众村

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019 年 04 月 08 日