

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-044

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及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”）第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员

公司董事会同意聘任张君波先生为公司总经理，同意聘任周惠琴女士、林姗姗女士、徐海良先生为公司副总经理，聘任蒋良波先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，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，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。

蒋良波先生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》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会召开之前，蒋良波先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

蒋良波先生的联系方式如下：

电话：0574-88020788；

传真：0574-88020788；

电子邮箱：zhw@junhepumps.com；

通讯地址：宁波市海曙区集士港镇万众村。

二、聘任证券事务代表

公司董事会同意聘任蒋洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

蒋洁女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得上海证券交易所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》及《公司章程》等有关规定。

蒋洁女士的联系方式如下：

电话：0574-88020788；

传真：0574-88020788；

电子邮箱：zhw@junhepumps.com；

通讯地址：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

2021年4月28日