

新界泵业集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监陈文平先生因个人原因于 2013 年 5 月 10 日辞职，且辞职后不在公司担任其他任何职务。详见公司于 2013 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2013-019）。

2013 年 6 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，决定聘任严先发先生兼任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满时止。关于拟聘任严先发先生兼任公司财务总监，已经深圳证券交易所备案无异议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一三年六月二十六日

附件：严先发先生简历

严先发先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 9 月出生，汉族，本科学历，天津财经大学 EMBA 在读，中级职称（会计师、经济师），浙江大学总裁高级研修班结业。曾任本公司及本公司前身财务部部长、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监，浙江博华环境技术工程有限公司董事，温岭市新江小额贷款有限公司董事。

严先发先生未持有本公司股份，与本公司及本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。