

证券代码：002536

证券简称：西泵股份

公告编号：2016-035

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年7月27日，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、董事会秘书席洪民先生的辞职报告，席洪民先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司继续任职，该辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对其任职期间为公司经营发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

2016年7月27日公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任谢国楼先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满（谢国楼先生简历附后）。

谢国楼先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。谢国楼先生董事会秘书的任职资格经深交所审核后未提出异议。

公司独立董事对变更董事会秘书事项发表了同意的独立意见，详见指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

附件：谢国楼先生简历

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十七日

附件：谢国楼先生简历

谢国楼先生，男，1977年8月出生，本科学历。2002年12月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工作，2003年1月进公司财务部工作，后历任财务科副科长、财务部副部长。2007年12月任董事会办公室副主任。2010年3月任董事会办公室主任兼证券事务代表至今，并于2011年4月取得董事会秘书资格证书。

谢国楼先生现未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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。

谢国楼先生的联系方式如下：

- 1、办公地址：河南省西峡县工业大道299号
- 2、邮政编码：474500
- 3、联系电话：0377—69662536
- 4、传真号码：0377—69662536
- 5、办公邮箱：dmb@xixia-waterpump.com