

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-057

湖南机油泵股份有限公司

关于选举第十一届监事会职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第十届监事会任期届满。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年10月11日进行了职工监事的选举，选举颜美露女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。颜美露女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届监事会任期一致。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司监事会

2023年10月12日

附件：职工监事简历

颜美露女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，大专学历，注册会计师、税务师、中级会计师。曾任职于湖南恒建房地产开发有限公司，担任财务主管。2021年8月加入湖南机油泵股份有限公司，任财务总监助理，2023年1月至今任财务部副经理。

颜美露女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。