

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-019

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于全资子公司SUCCESS WAY LTD. 变更董事的公告

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”）于2021年2月8日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司SUCCESS WAY LTD.变更董事的议案》，同意根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际需要，将全资子公司SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。具体情况如下：

一、本次变更事项概述

根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际需要，拟将全资子公司盛世威的董事由张君波变更为林姗姗。

本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。

二、君禾电机变更的目的及对公司的影响

盛世威本次变更系为了更好地开展海外线上销售业务，有利于公司更好地培育线上自主品牌，本次变更不会改变盛世威的股权结构，本次变更完成后，盛世威仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化。本次变更不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十四次会议决议

（二）公司第三届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021年2月9日