

广东凌霄泵业股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 7 日接到公司董事肖超盛先生的书面辞职报告。肖超盛先生因个人工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后，肖超盛先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，肖超盛先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。肖超盛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

截至本公告日，肖超盛先生未持有公司股票。

在此，公司谨向肖超盛先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日