

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2014-106

福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、董事会秘书杨辉先生递交的请求辞去公司董事会秘书辞职申请，杨辉先生辞职后仍担任公司第二届董事会董事。公司董事会对杨辉先生任董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

杨辉先生目前持有公司股份 360,000 股，由于担任公司第二届董事会董事，该部分持股性质为高管锁定股。

公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗靖先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见：

1、经审阅相关人员的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，同意聘任罗靖先生为公司董事会秘书。

现将罗靖先生的联系方式公告如下：

联系电话：0595-87770399

传真：0595-87962111

电子邮箱：luojing@nachuan.com

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮编：362800

公司董事长陈志江先生的联系方式公告如下：

联系电话：0595-87767777

传真：0595-87962111

电子邮箱：nachuan@nachuan.com

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司

邮编：362800

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月十六日

附：罗靖先生简历

罗靖：男，中国国籍，1981年出生，硕士学历。2008-2014年在江西正邦科技股份有限公司担任证券事务代表。罗靖先生不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票。