

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-015

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

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。

鉴于福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2018年1月4日下午在公司五楼会议室召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于推选第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会提名陈志良先生、张晓莉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历详见本公告附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届监事会成员任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

公司第三届监事会非职工监事蔡秋林先生、职工监事黄春燕女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。公司及监事会对蔡秋林先生、黄春燕女士在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年一月五日

附件：

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会候选人简历

非职工代表监事候选人：

1、陈志良先生，中国国籍，无永久境外居留权，1949年10月出生，大学本科，1974年厦门大学经济系财政金融专业毕业。1974.8-1976.12 就职于福建惠安人民银行；1977.1-1995.11 就职于国家农业部厦门水产学院，其中1986.1-1995.11 任厦门水产学院党委副书记；1995.12-2010.3 先后任集美大学副校长，党委副书记；2011.12 至今担任福建纳川管材科技股份有限公司监事会主席

截至本公告日，陈志良先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈志良先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2、张晓莉女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973年4月出生，本科学历，1995.6 毕业于长沙工业高等专科学校；2000.6 毕业于复旦大学；1995.08-2011.12 厦门钨业股份有限公司 人力资源经理；2012.04-2012.11 福建合兴包装印刷股份有限公司 人力行政总监；2013.12-2017.01 厦门至恒天地信息技术有限公司 人力行政总监；2017.02 至今 福建纳川管材科技股份有限公司 人力行政总监

截至本公告日，张晓莉女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张晓莉女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，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 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。