

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-027

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成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”）于2018年1月26日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈志良先生、张晓莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

公司于2018年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。公司职工代表大会一致同意选举罗艳女士为公司第四届监事会职工代表监事。

非职工代表监事陈志良先生、张晓莉女士及职工代表监事罗艳女士共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本次监事会换届工作完成。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

二〇一八年一月二十六日

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。