

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-164

福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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原董事会秘书、董事、副总经理罗靖先生因个人原因辞去公司董事会秘书、董事、副总经理职务。具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2018-153）。

公司于2018年10月24日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据公司董事长提名，经提名委员会审核，公司董事会同意正式聘任王庆先生（简历详见附件）任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

王庆先生已参加董事会秘书资格考试并获得相应证书，具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德及个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及和《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，王庆先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：本次公司董事会秘书的聘任，符合《公司法》、《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、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。王庆先生具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。综上，我们一致同意聘任王庆先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

王庆先生的联系方式如下：

联系电话：0595-87770616

电子邮箱：wangqing@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

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十六日

附件：王庆先生简历

王庆先生：男，中国国籍，1977年出生，毕业于中南财经政法大学，本科学历，中共党员。2000年8月至2002年4月任职于武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司证券部；2002年5月至2004年3月任武汉信博财务管理咨询有限公司法律部经理；2004年4月至2008年7月任湖北正信律师事务所专职律师；2008年7月至2013年2月任福建三安集团有限公司总经办副主任；2013年3月至2016年2月任三安光电股份有限公司董事会秘书；2016年2月至2018年8月任厦门骏青健康科技有限公司副总经理。

截至本公告日，王庆先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。