

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-081

福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书王庆先生提交的书面辞职申请，王庆先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，王庆先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

王庆先生原定任期为公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，王庆先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份。王庆先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、战略规划、公司治理等重要工作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对王庆先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于 2019 年 6 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，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姚俊宾先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

姚俊宾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》和《公司章程》等相关规定。在本次董事会会议召开前，姚俊宾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。姚俊宾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，未发现有《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，我们一致同意聘任姚俊宾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。

姚俊宾先生的联系方式如下：

联系电话：0595-87770616

电子邮箱：yaojunbin@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

二〇一九年六月二十一日

附件：姚俊宾先生简历

姚俊宾先生：男，中国国籍，1991年5月出生，无境外居留权，大学本科学历。2015年4月至2017年4月，先后任职于公司投资部、证券部；2017年4月至今担任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，姚俊宾先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、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，不存在被列为失信被执行人的情形。