

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-116

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2019年10月9日下午在公司总部5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生5人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年10月5日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任黄龙惠先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，任期至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意7人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月九日

**附件：黄龙惠先生简历**

**黄龙惠：**男，中国国籍，1980年8月出生，无境外居留权，本科学历。2005年3月至2009年2月任福建千大包装印刷有限公司（香港顶大集团）财务部成本核算组长；2009年2月至2011年2月任中骏电气（泉州）有限公司财务部副经理；2011年2月至2013年10月任泉州常泰续航投资管理有限公司董事副总经理；2013年9月至2016年8月任福建省东南大宗商品交易中心有限公司财务部经理；2016年12月至2018年1月任泉州船舶工业有限公司财务经理；2018年2月至今任福建纳川管业科技有限责任公司财务经理。

截至本公告日，黄龙惠先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和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监交易所惩戒，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，不存在被列为失信被执行人的情形。