

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-060

福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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财务负责人黄龙惠先生提交的书面辞职申请，黄龙惠先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。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，黄龙惠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。

黄龙惠先生原定任期为公司第四届董事会第十一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，黄龙惠先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份。公司及董事会对黄龙惠先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2020年6月10日召开第四届董事会第十六次会议，根据公司董事长提名，经提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，同意正式聘任汪海先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会认为汪海先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十日

附件：汪海先生简历

汪海：男，中国国籍，1987年9月出生，无境外居留权，本科学历。2010年1月至2015年5月任厦门海翼融资租赁有限公司财务部资金经理；2015年6月至2018年1月任顺通达集团有限公司财务中心资金部经理；2018年2月至今历任福建纳川管材科技股份有限公司财务中心资金部经理、副总监。

截至本公告日，汪海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。