

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-059

福建纳川管材科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2020年6月10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2020年6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》

公司原财务负责人黄龙惠先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。同时，公司董事长提名汪海先生担任公司财务负责人，于本议案通过当日上任，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。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容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。