

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2020-067

福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2020年7月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工作，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，同意正式聘任傅义营先生、刘铮先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四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，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。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日

附件：公司副总经理简历

傅义营，男，中国国籍，1975年12月出生，无境外居留权，硕士学历。1998年至2004年，任厦门爱立德自动化公司软件工程师、技术部经理、销售部经理；1999年1月至1999年12月，于浙江大学罗克韦尔自动化研究中心自动化系统全球技术支持受训；2004年至2008年12月，任泉州市东高新型管材有限公司销售部副经理；2008年12月至2011年12月，任福建纳川管材科技股份有限公司销售部副经理、监事会主席；2011年12月至2014年12月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事、副总经理；2015年1月至2017年12月，任福建纳川管业科技有限责任公司副总经理，兼任上海纳川核能新材料技术有限公司总经理；2018年1月至2019年7月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长助理、投资总监；2019年8月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长助理、福建纳川基础设施建设有限公司总经理。

截至目前，傅义营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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

刘铮，男，中国国籍，1985年5月出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，高级会计师。2007年7月至2010年3月，任成都广达有限公司财务部会计；2010年3月至2012年3月，任四川蓝光房地产有限公司财务部管理会计；2012年3月至2016年4月，任成都万科房地产有限公司财务部会计主管；2016年5月至2020年6月，任长江三峡设备物资有限公司资产财务部主管（期间：2018年11月至2020年6月，兼任长江三峡（成都）电子商务有限公司财务负责人）。

截至目前，刘铮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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。