

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-034

福建纳川管材科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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2021年3月24日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举陈志江先生、肖仁建先生、傅义营先生、刘鑫宏先生、李永年先生、熊永生先生为第五届董事会非独立董事，同意选举许年行先生、余雪松先生及苑宝玲女士为第五届董事会独立董事。董事任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会成员情况

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日（2021年3月24日）起计算。

公司第五届董事会成员名单如下：

- （1）董事长：陈志江先生
- （2）其他非独立董事：肖仁建先生、傅义营先生、刘鑫宏先生、李永年先生、熊永生先生
- （3）独立董事：许年行先生、余雪松先生、苑宝玲女士

本届董事会全体成员的简历详见公司2021年3月9日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-026）。

以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，未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《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司独立董事已就公司本次董事会换届选举及非独立董事候选人、独立董事候选人发表了同意的独立意见。

二、公司董事换届离任情况

因任期届满，方建华先生、朱剑林先生将不再担任公司非独立董事，亦不担任公司其他职务；邱晓华先生、陈岱松先生将不再担任公司独立董事，亦不担任公司其他职务。截至本公告披露日，方建华先生、朱剑林先生、邱晓华先生及陈岱松先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对其任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十五日