

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-033

福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会同意聘任陈志江先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、傅义营先生、刘铮先生为公司副总经理；聘任汪海先生为公司财务负责人；聘任姚俊宾先生为公司董事会秘书；聘任杨婷婷女士为公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书或证券事务代表的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。姚俊宾先生和杨婷婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定。

二、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚俊宾	杨婷婷
联系地址	福建省泉州市泉港区普安工业区	福建省泉州市泉港区普安工业区

电话	0595-87770616	0595-87770616
传真	0595-87962111	0595-87962111
电子邮箱	yaojunbin@nachuan.com	yangtingting@nachuan.com

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

附件

1、简历

陈志江：中国国籍，无境外居留权，1967年生，硕士学历。1992年9月至1995年8月，任厦门港务局设备管理工程师；1995年9月至2002年12月，历任罗克韦尔自动化有限公司销售工程师、区域销售经理、福建首席代表；2003年6月至2008年12月，任泉州市东高新型管材有限公司执行董事、总经理；2008年12月至2011年12月，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理；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长；2015年1月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告日，陈志江先生直接持有公司股份216,075,692股，占公司总股本的20.95%，为公司的实际控制人。陈志江先生与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈志江先生从未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》(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的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

肖仁建：中国国籍，无境外居留权，1968年7月出生，大专学历。1990年6月至2002年9月于南益集团公司历任财务科长、行政科长、助总；2002年9月至2004年2月任泉州利昌塑料有限公司副总经理；2004年3月至2008年12月任泉州市东高新型管材有限公司副总经理；2008年至2011年12月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理；2011年12月至今任福建纳川管材科技股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告日，肖仁建先生直接持有公司股份108,975股，占公司总股本的0.01%，不是公司的实际控制人。肖仁建先生与公司控股股东、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的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

傅义营：中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，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；2020年8月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，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：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8月，任长江三峡设备物资有限公司资产财务部总账报表主管；2020年8月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理。

截至本公告日，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的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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2020年5月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;2020年6月至今任福建纳川管材科技股份有限公司财务负责人。

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。

姚俊宾,男,中国国籍,1991年5月出生,无境外居留权,本科学历。2015年4月至2017年4月,先后任职于福建纳川管材科技股份有限公司投资部、证券部;2017年4月2019年6月担任福建纳川管材科技股份有限公司证券事务代表;2019年7月至今担任福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日,姚俊宾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《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。

杨婷婷,中国国籍,无境外居留权,1994年出生,本科学历。2017年7月至今任职于公司证券部,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

截至本公告日,杨婷婷女士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的情形, 符合相关法律、法规和规定要求的任职条件, 具备履行相应职责的能力。