

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-046

福建纳川管材科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的补充公告

本公司及监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25日披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》以及《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》，因工作人员工作疏忽，未按照《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3.2.9 上市公司应当在拟聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日前将该候选人的有关资料报送本所，本所自收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任”的规定向深圳证券交易所报送拟聘任董事会秘书的有关资料，应监管要求特在此予以补充如下：

待董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，董事会秘书的聘任予以生效。

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