

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-131

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告

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”）董事会于近日收到董事李永年先生提交的书面辞职申请，李永年先生因工作变动申请辞去公司第五届董事会董事职务及其在董事会提名委员会的任职，辞职后李永年先生不再担任公司任何职务。李永年先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日。截至本公告日，李永年先生未持有公司股份。

公司及董事会对李永年先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核后，公司于2021年11月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于非独立董事辞职并推选新非独立董事候选人的议案》，同意推选史晟彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

史晟彦先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

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

二〇二一年十一月十五日

**附件：史晟彦先生简历**

史晟彦先生：中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，硕士学历。2008年6月至2009年2月，任威立雅工业水（上海）有限公司市场部投资助理；2009年3月至2009年8月，任北京朗新明环保科技有限公司投资部投资助理；2009年9月至2012年11月，任北京标准水务有限公司投资部经理；2012年11月至2021年5月，任北控水务集团有限公司市场投资中心总经理助理；2021年5月至今，任长江生态环保集团有限公司运营中心副主任。

截至本公告日，史晟彦先生未直接或间接持有公司股份，在公司持股5%以上的股东长江生态环保集团有限公司任职；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《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。