

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2023-053

福建纳川管材科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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”）董事会于近日收到公司总经理江晓林先生的书面辞职申请，江晓林先生因工作安排，申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，江晓林先生将不再担任公司任何职务。江晓林先生的原定任期至2024年3月24日，其辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。

截止本公告披露日，江晓林先生未持有公司股份，亦不存在未完成的承诺事项。公司及公司董事会对江晓林先生担任公司总经理期间勤勉尽责为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2023年10月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任吴晓晖先生（简历见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。吴晓晖先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十六日

附件：吴晓晖先生简历

吴晓晖先生：中国国籍，无境外居留权，1989年5月出生，本科学历。
2016.10—2019.03 上海勘测设计研究院有限公司工程造价中心历任助理工程师、工程师；2019.03—2020.03 长江生态环保集团有限公司计划经营部（企业管理部）；2020.03—2020.07 长江生态环保集团有限公司合同与采购部；2020.07—2021.03 长江生态环保集团有限公司合同与采购部业务主任；2021.03—2023.09 长江生态环保集团有限公司湖北省区域公司总经理助理。

截至目前，吴晓晖先生未直接或间接持有公司股份；与公司持股5%以上的股东及公司其他董事、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。