

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-009

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于董事辞职的公告

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董事、副总经理肖仁建先生、董事、副总经理傅义营先生提交的书面辞职申请，肖仁建先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务；傅义营先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务。

肖仁建先生、傅义营先生担任公司董事职务原定任期为公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。截至本公告披露日，肖仁建先生直接持有公司股票 108,975.00 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项；傅义营先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，肖仁建先生、傅义营先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，尽快完成空缺的董事补选工作。

肖仁建先生、傅义营先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对肖仁建先生、傅义营先生在任期间为公司发展和董事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十六日