

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2021-137

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到独立董事许年行先生提交的书面辞职申请，许年行先生因个人工作变动原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及其在战略委员会、审计委员会的任职，辞职后许年行先生不再担任公司任何职务。许年行先生的原定任期为2021年3月24日至2024年3月24日，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告日，许年行先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份锁定承诺。

公司及董事会对许年行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！

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及相关法律法规的有关规定，许年行先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，其辞职将在股东大会选举产生新的独立董事或达到符合法律规定的其他条件后生效，在此之前，许年行先生仍将按照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定继续履行独立董事、战略委员会及审计委员会的相关职责。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会将尽快选举产生新的独立董事候选人。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会

二〇二一年十二月三十一日