

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-153

**福建纳川管材科技股份有限公司
关于公司董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告**

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”）董事会收到公司董事、副总经理、董事会秘书罗靖先生提交的书面辞职申请，罗靖先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，罗靖先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

罗靖先生原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。截至本公告披露日，罗靖先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份。

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》的规定，罗靖先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事长、总经理陈志江先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

罗靖先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、战略规划、公司治理等重要工作方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对罗靖先生在任期间为公司发展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

二〇一八年九月十三日