

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-005

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司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的内容真实、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会秘书姚俊宾先生提交的书面辞职申请，姚俊宾先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。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，姚俊宾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。公司及董事会对姚俊宾先生在任期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

姚俊宾先生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，姚俊宾先生本人及其配偶、父母、子女等直系亲属未直接持有公司股份。

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。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月二日