

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-080

**福建纳川管材科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告**

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”）第四届董事会第九次会议于2019年6月21日上午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中2人以现场投票方式表决，邱晓华先生、凌玉章先生、方建华先生、朱剑林先生、陈岱松先生、许年行先生6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2019年6月20日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书王庆先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。同时，公司董事长提名姚俊宾先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意8人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十一日