

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2018年9月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事陈亚民、李大刚、王铁及董事陈然方采取通讯表决的方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司<提名严杰先生为公司独立董事>的议案

同意提名严杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其已取得独立董事资格证书。依据相关规定独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

严杰先生的任期至第三届董事会任期届满时止。严杰先生的简历请见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司更名的议案》

因公司经营发展需要，“上海纳尔数码喷印材料股份有限公司”现更名为“上海纳尔实业股份有限公司”

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2018年9月15日

附件：严杰先生简历

严杰：男，1965年11月出生，中国籍，汉族，东华大学会计学专业，本科学历，高级会计师，1986年参加工作，历任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会计师兼监察审计部主任；2001年8月加入上海佳华会计师事务所；自2007年3月至今，担任上海市会计学会证券市场工委副主任，同时兼任上海财经大学财经研究理事会常务理事。现任维信诺科技股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、上海城投控股股份有限公司等公司独立董事。