

上海纳尔实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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

上海纳尔实业股份有限公司于（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举游爱国先生、马继戟先生、杨建堂先生、陶福生先生为公司第四届董事会非独立董事，选举王铁先生、严杰先生、蒋炜先生为公司第四届董事会独立董事。以上7名董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经全体董事同意，公司第四届董事会第一次会议于当选当日召开，会议选举游爱国先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年8月23日