证券代码：002825　　证券简称：纳尔股份　　公告编号：2017-027

# 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
# 关于变更董事会秘书的公告

**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。**

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书杨建堂先生因工作分工调整而提出辞去董事会秘书职务的申请，杨建堂先生不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司董事、副总经理职务。公司对杨建堂先生担任公司董事会秘书期间为公司规范运作、公司治理结构的完善以及投资者关系管理等工作所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司于2017年2月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意杨建堂先生辞去董事会秘书职务的申请，同时聘任游爱军先生担任公司董事会秘书的职务，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满。

游爱军先生目前担任的公司财务负责人、副总经理职务保持不变，其已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

游爱军先生的联系方式如下:

电话：021-31272888

传真：021-31275255



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

电子邮箱：ir@nar.com.cn

联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路19号

邮编：201314

游爱军先生简历见附件。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会

2017年2月27日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：游爱军先生简历

游爱军先生简历：1971年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师和注册税务师资格，中级会计师职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理兼总裁办主任等职务。现任公司副总经理、财务负责人，未在上市公司股东单位任职。

截至目前，游爱军先生持有上海纳印投资管理有限公司（以下简称“纳印投资”）13.20%股份、纳印投资持有本公司2.52%股份。与本公司控股股东、实际控制人游爱国先生属于弟兄关系，除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。游爱军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书的其他情形。游爱军先生具备深圳证券交易所董事会秘书资格证书。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，游爱军先生不属于“失信被执行人”。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站