

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-068

福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

特别提示：

1. 陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会秘书及董事会专门委员会中的相关职责。

2. 公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈志江先生提交的书面辞职报告，陈志江先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。陈志江先生上述职务原定任期至公司第五届董事会届满之日止。

截至本公告日，陈志江先生持有公司股份 7,000,398 股，占公司总股本的 0.68%，陈志江先生不存在应履行而未履行的承诺事项。陈志江先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，由于陈志江先生的辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生出新任董事后生效。在此之前，陈志江先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、董事长、代理董事会秘书及董事会专门

委员会中的相关职责。公司将按照相关法律法规尽快完成董事、董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员的补选工作，尽快确定董事会秘书候选人并完成董事会秘书的聘任工作。

据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将在两个月内完成新任董事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办理后续法定代表人变更等手续。

陈志江先生在职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司治理及规范运作做出了重要贡献。公司及公司董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月四日