

上海纳尔实业股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因公司业务发展的需要，经董事长游爱国先生提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过聘任钱侠斌先生（简历附后）、沈卫峰先生（简历附后）为公司副总经理。

钱侠斌先生、沈卫峰先生与公司控股股东、持有5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，并对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年1月31日

附件：钱侠斌先生简历

沈卫峰先生简历

钱侠斌先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽省芜湖联合大学专科。2005 年后曾在艾利（中国）有限公司、上海永超新材料股份有限公司、浙江冠豪新材料有限公司任职生产经理、生产副总等职务。

截至目前，钱侠斌先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，钱侠斌先生不属于“失信被执行人”。

沈卫峰先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学博士。2005 年后曾在青岛啤酒股份有限公司、青岛金欧利营销有限公司、史丹利农业集团股份有限公司等任职副总经理、CIO、常务副总经理等职务。

截至目前，沈卫峰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，沈卫峰先生不属于“失信被执行人”。