

证券代码：002825

证券简称：纳尔股份

公告编号：2019-083

上海纳尔实业股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告

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8月23日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任马继戟先生为公司总经理，聘任杨建堂先生、陶福生先生、游爱军先生、钱侠斌先生、沈卫峰先生为公司副总经理，聘任游爱军先生为公司财务总监，聘任游爱军先生为公司董事会秘书，聘任严廷好先生为公司内部审计部门负责人，上述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。相关人员简历详见公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-068）及2019年8月24日披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-079）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内部审计部门负责人的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

董事会秘书游爱军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。游爱军先生担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：021-31272888

传真：021-31275255

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26号

独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2019年8月23日