

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-005

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

（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。）

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2019 年 1 月 31 日收到公司董事尹法杰、张继先生的辞职报告。尹法杰、张继先生因工作原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会战略委员会委员和董事会审计委员会委员职务。

由于尹法杰、张继先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会已按照法定程序提名新的董事候选人，并将提交股东大会审议。

截至本公告日，尹法杰先生持有本公司股份 242,602 股，张继先生持有本公司股份 242,602 股。尹法杰、张继先生在担任公司董事时承诺：在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年内不转让所持有的公司股份。承诺期间内，尹法杰、张继先生已严格履行了相关承诺，辞去董事后，尹法杰、张继先生仍继续担任公司副总经理。公司将继续督促尹法杰、张继先生履行相关承诺。

公司董事会对尹法杰、张继先生任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日