

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-006

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

（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）于2019年1月31日召开第五届董事会第十三次会议进行第四届高管届满换届，许洪贵先生因工作原因不再续聘公司第五届副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，许洪贵先生的离任自办理离任登记之日起生效，离任后不再担任公司高级管理人员，仍在公司任职。

截至本公告日，许洪贵先生持有公司股份266,441股，占总股本的0.06%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。许洪贵先生承诺其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。

在未聘任新的董事秘书期间，暂由公司董事长艾磊先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

许洪贵先生离任不会对公司的经营管理造成影响，他在公司任职期间勤勉尽责，为公司的发展发挥了积极作用，公司董事会对许洪贵先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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