

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-003

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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和董事会专业委员会委员职务，尹法杰、张继先生辞去董事职务后，仍担任公司副总经理职务。为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提名公司非独立董事会董事候选人议案》，同意提名邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，并同意将上述事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

邵冲、王兴雷先生的个人简历请见附件。

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

附件：

邵冲先生简历

邵冲先生：1974年生，工学博士，高级工程师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司轻质合金事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理（非执行）、河北钢研德凯科技有限公司董事、总经理。现任北京钢研高纳科技股份有限公司总经理。

王兴雷先生简历

王兴雷先生：1970年生，大专学历。曾任山东金乡不锈钢厂销售科长、济宁中拓合金铸钢有限公司执行董事、青岛市第十二届政协委员。现任青岛新力通副董事长、总经理、烟台市中拓合金钢有限责任公司任执行董事、青岛市第十三届政协委员。