

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-007

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

（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。）

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 日召开了公司第五届董事会第十三次会议，该次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会决定聘任尹法杰先生、张继先生、周黔先生、杨杰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

截至本公告日，尹法杰先生持有公司股份 242,502 股，张继先生持有公司股份 242,502 股，周黔先生未持有公司股份，杨杰先生未持有公司股份。上述人员与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司全体独立董事一致认为，尹法杰先生、张继先生、周黔先生、杨杰先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司副总经理。

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