

北京钢研高纳科技股份有限公司

离任高级管理人员持股及减持承诺事项的说明

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届高级管理人员任期届满，公司于2019年1月31日召开了第五届董事会第十三次会议，完成了公司高级管理人员的换届聘任。现将第四届高级管理人员任期届满离任情况说明如下：

因工作原因，任期届满换届后，公司高级管理人员许洪贵先生不再担任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。截至本公告披露日，许洪贵先生持有公司股份266,441股，其配偶或其他关联人未直接或间接持有公司股份。许洪贵先生离任后，股份变动将严格遵守《证券法》、《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行相关承诺。

特此说明。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日