

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-004

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 拟任独立董事的公告

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。

2019年1月31日，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。董事会提名曹伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人，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。

公司原独立董事杨庆英女士因六年连任届满不再担任独立董事职务，且不承担公司其他职务。公司董事会对杨庆英女士任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

曹伟先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，公司本次拟推选的独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，由公司董事会提请于2019年2月19日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议（详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。

曹伟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：

### 曹伟先生简历

曹伟先生：1967年生，经济学博士。曾任中国人民大学会计系讲师，中国人民大学商学院副教授、教授、博士生导师，纽约市立大学巴鲁克学院访问学者。现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。

截至本公告日，曹伟先生未直接或间接持有本公司股份，曹伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曹伟先生从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，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。具备所提名独立董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事的职责要求。