

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于变更部分董事会专门委员会委员及召集人的公告

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”）因独立董事杨庆英女士六年任期届满，不再担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，公司董事尹法杰、张继先生因工作原因辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。具体内容详见公司于2019年2月1日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-005）、《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2019-003）、《拟任独立董事的公告》（公告编号：2019-004），经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，选举曹伟先生为公司第五届董事会独立董事，选举邵冲、王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2019年2月19日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举董事会专业委员会委员的议案》、《关于选举董事会审计委员会召集人的议案》，选举曹伟先生为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，选举邵冲先生为公司第五届董事会战略委员会委员，选举王兴雷先生为公司第五届董事会审计委员会委员，选举曹伟先生为公司董事会审计委员会的主任委员（召集人），任期与第五届董事会任期相同。

补选完成后，公司第五届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、董事会审计委员会委员：曹伟先生（召集人）、田会先生、王兴雷先生
- 2、董事会薪酬与考核委员会委员：田会先生（召集人）、曹伟先生、刘建欣先生

3、董事会战略委员会委员：艾磊先生（召集人）、刘国营先生、杜挽生先生、邵冲先生、曹真先生

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019年2月19日