

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-018

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于变更公司职工监事的公告

本公司及其监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”）监事陈卓女士、胥国华先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会职工监事职务，辞职后仍在公司任职。

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，公司于2019年3月12日召开公司职工代表大会联席会，经与会职工代表民主表决，一致选举曹萌女士、黄烁先生担任公司第五届监事会职工监事（简历详见附件），任期与第五届监事会一致。

鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，陈卓女士、胥国华先生的辞职报告即日起生效。截至本公告日，陈卓女士、胥国华先生未持有公司股份。

公司监事会对职工监事陈卓女士、胥国华先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2019年3月13日

附件：

### 黄烁先生简历

黄烁先生：1988 年生，博士，高级工程师。主要从事航空、航天及燃气轮机用高性能变形高温合金新材料和新工艺的研发工作，作为项目负责人和技术骨干，先后参与了多项军品配套、“973”、“863”、国家科技重大专项和“两机专项”等项目的研发和管理工作。

截至本公告日，黄烁先生未直接或间接持有本公司股份，黄烁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；黄烁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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 曹萌女士简历

曹萌女士：1988 年生，本科，助理会计师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司审计部审计员，从事公司各类内部审计及风险管控等工作；目前在公司计划财务部担任会计，从事财会相关工作。

截至本公告日，曹萌女士未直接或间接持有本公司股份，曹萌女士与公司控股股东、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；曹萌女士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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。