

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-059

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，公司股东大会同意选举李晗女士、金戈女士、蒋劲锋先生为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会于2021年5月8日选举产生的职工代表监事魏巍女士、谷雨先生（具体内容详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于选举第六届监事会职工监事的公告》（公告编号：2021-055）共同组成公司第六届监事会，任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务，符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司监事最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

本次换届完成后，公司第五届监事会职工代表监事曹萌、黄烁不再担任公司监事职务，但仍在公司担任其他职务；股东代表监事高正先生、智慧女士不再担任公司监事职务以及公司其他任何职务。截至本公告日，智慧女士、高正先生、曹萌女士和黄烁先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司第五届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及监事会对其所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2021年5月14日