

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-103

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）董事会于近日收到公司董事邵冲先生的辞职报告。邵冲先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。

由于邵冲先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。辞去董事后，邵冲先生将继续在公司担任其他职务。公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告日，邵冲先生持有本公司股份 266,269 股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。邵冲先生承诺其所持公司股份将严格按照《公司法》、《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》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。

邵冲先生辞职将不会对公司的经营管理造成影响，公司董事会对邵冲先生任职期间工作予以充分肯定，对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出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

董事会

2021 年 11 月 19 日