

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018—043

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届董事会第六次会议于2018年6月4日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年6月14日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席现场会议董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司总经理变更的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作需要，尹法杰先生不再担任公司总经理，董事会聘任邵冲先生（简历附后）为公司总经理。

表决情况：同意9人；反对0人；弃权0人。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2018年6月14日

附件：

邵冲先生：1974 年生，工学博士，高级工程师。曾任北京钢研高纳科技股份有限公司轻质合金事业部总经理、公司总经理助理。现任公司副总经理（非执行），河北钢研德凯科技有限公司董事、总经理。

邵冲先生目前持有公司股份 174,969 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，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，不是失信被执行人，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。