

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-044

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于总经理辞职及新聘总经理的公告

本公司及董事会全体成员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”）尹法杰先生因工作原因不再担任总经理职务，将继续担任公司董事。

截至本公告披露之日，尹法杰先生持有公司股份242,502股，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。尹法杰先生承诺其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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。尹法杰先生的总经理届次任期为2014年9月29日至2018年6月14日，他在担任董事期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。

公司董事会对尹法杰先生在担任总经理期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2018年6月14日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司总经理变更的议案》，董事会同意聘任邵冲先生为公司总经理（简历附后）。公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司同日发布于巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
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。