

钢研纳克检测技术股份有限公司
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“公司”）董事会近日收到贾云海辞去副董事长和董事的辞职报告，刘国营和邢杰鹏辞去董事的辞职报告，上述三人原定任期为2017年12月5日至2020年12月4日，现均因工作原因辞去公司董事及下设委员会职务。辞职后，贾云海先生仍担任公司首席专家；刘国营先生和邢杰鹏先生将不在公司担任任何职务。截至本公告日，该三名董事未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，三位董事辞职后，董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，三位董事仍按照相关法律法规和《公司章程》规定继续履行董事和各委员会委员的职责和义务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司对贾云海、刘国营和邢杰鹏三位董事在任职董事期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2020年6月23日