

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-092

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）于2021年9月10日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长艾磊先生提名，公司第六届董事会同意聘任蔡晓宝先生（简历见附件）为公司第六届董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

蔡晓宝先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会会议召开之前，蔡晓宝先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号

联系电话：010-62182656

传真：010-62185097

电子邮箱：caixiaobao@cisri.com.cn

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件：公司董事会秘书简历

蔡晓宝先生简历

蔡晓宝先生，男，1983 年生，硕士。曾任钢研大慧投资有限公司行政主管、风控部副经理、经理；公司规划证券投资部副主任（主持工作）、证券事务代表。现任公司第五届董事会秘书，兼任钢研大慧投资有限公司董事、天津钢研海德科技有限公司监事会主席、青岛新力通工业有限责任公司董事。

蔡晓宝先生持有公司股份 80,000 股份，与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、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；任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。