

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-062

北京钢研高纳科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十六次会议于2022年9月13日以通信方式通知各位董事，于2022年9月21日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名，表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任曲敬龙先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年9月21日