

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-063

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2022年9月21日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理孙少斌先生提名，公司第六届董事会同意聘任曲敬龙先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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

附件：公司副总经理简历

曲敬龙先生简历

曲敬龙先生，1975 年生，中共党员，工学博士，正高级工程师，博士生导师。曾任公司变形高温合金制品事业部研发工程师、项目执行经理；公司市场服务部副主任、主任；粉末高温合金制品事业部总经理、党支部书记。现任公司总经理助理、公司德阳一分公司负责人、四川钢研高纳锻造有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理。

截至本公告日，曲敬龙先生因公司限制性股票股权激励计划持有公司股份 40,000 股，系尚未解除限售的限制性股票。曲敬龙先生与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曲敬龙先生从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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信被执行人。