

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2022-042

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事王社教先生递交的书面辞职报告。王社教先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事和薪酬与考核委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》规定，王社教先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王社教先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营，不会对公司发展造成不利影响，公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。

截至本公告披露日，王社教先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王社教先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，维护了公司及股东利益，为公司规范运作和健康、稳定、持续发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对王社教先生的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2022年6月9日