

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018-007

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（下称“本公司”或“公司”）第四届董事会于2018年1月17日任期届满，公司已召开2018年第一次临时股东大会并选举出公司第五届董事会成员。鉴于新一届董事会刚刚成立，高管候选人提名尚需时间完成，为了保证相关工作的连续性，公司决定延长高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司高级管理人员的换届选举工作。在换届完成之前，公司原高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行勤勉尽责义务和职责，公司高级管理人员延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董事会

2018年1月17日