

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2018—008

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第一次会议于2018年1月5日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2018年1月17日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，亲自出席现场会议监事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：

1、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司第五届监事会主席议案》

选举蒋劲锋先生为公司第四届监事会主席（简历见附件）

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 17 日

附件：

北京钢研高纳科技股份有限公司

第五届监事会监事简历

蒋劲锋先生：1971年生，硕士，高级会计师、注册税务师。曾任原钢铁研究总院财经处副科长、安泰科技股份有限公司财经部副部长、计划财务部副部长、部长、审计室主任、第一、二、五、六届监事会监事。现任中国钢研科技集团有限公司审计部主任、国有企业监事会兼职监事，钢研大慧投资有限公司监事会监事，公司第五届监事会监事。

截至公告日，蒋劲锋先生未直接或间接持有本公司股份，蒋劲锋先生与其他持有公司 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。蒋劲锋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》第 146 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。