

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-070

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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。

由于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部工作调整原因，董事会秘书、副总经理李坚先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后李坚先生仍然担任公司副总经理。公司董事会已正式接受其辞职申请。公司董事会对李坚先生在担任董事会秘书期间，对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2016年7月8日召开的2016年第八次临时董事会审议通过了《关于聘任副总经理及变更董事会秘书的议案》，决定聘任冯军飞先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。冯军飞先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书（证书编号[2015-3A-179]），其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

冯军飞先生简历见附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-57985711

传真：010-57985799

电子邮箱：jffeng@hbgk.net

通讯地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座北楼3A层

特此公告！

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016年7月8日

附件：

冯军飞先生简历

冯军飞，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，2008年6月毕业于中央财经政法大学，金融学硕士。曾任信达证券股份有限公司投行部业务副总监，现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券事务总监。

截止本公告披露日，冯军飞先生持有公司限制性股票140,000股，占公司股本总数的0.1%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。