

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-071

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，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《关于聘任证券事务代表的议案》，决定聘任邵凯真女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

邵凯真女士简历见附件。

联系方式：

联系电话：010-57985711

传真：010-57985799

邮箱：kzhshao@hbgk.net

联系地址：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：

邵凯真女士简历

邵凯真，女，1992年出生，本科学历，中国国籍，经济学学士。2016年3月加入于北京汉邦高科数字技术股份有限公司证券部，从事证券事务工作。2016年5月参加深圳证券交易所创业板上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》（证书编号[2016-3A-066]），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》的有关规定

邵凯真女士未持有公司股票，与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。