

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-105

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2017年11月3日届满。鉴于公司第三届董事会候选人和第三届监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并按相关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及全体高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年10月27日