

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-113

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司 2017 年 11 月 28 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举王长泉先生担任公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。王长泉先生将与公司股东大会选举产生的第三届监事会非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

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 11 月 28 日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

王长泉，男，1957年7月出生，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职。现任公司行政部经理。

截至目前，王长泉先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉银”）间接持有公司股份。宁波汉银持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的3.22%，王长泉先生出资宁波汉银180,000元，出资比例1.2%。王长泉先生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，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条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。王长泉先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。