

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-110

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年11月28日召开公司2017年第九次临时监事会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名郭庆钢先生、王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）

根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

公司第三届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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：

第三届监事会非职工代表监事简历

1、**郭庆钢**，男，1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。自2006年1月17日起在北京汉邦高科数字技术有限公司（公司股份改制前名称）任职，曾任物流部经理。现任公司监事、制造中心总监。

截至目前，郭庆钢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%，郭庆钢先生出资宁波汉银420,000元，出资比例2.8%。郭庆钢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。郭庆钢先生与持有本公司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。

2、**王健姝**，女，1981年10月出生，中国国籍，专科学历。曾任慧聪网项目经理，现任公司综合管理中心总监，负责管理公司品牌运营部、人力资源部和行政部等日常管理工作。

截至目前，王健姝女士未持有公司股份，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。王健姝女士与持有本公司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。