

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-119

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第一次会议的通知于2017年12月11日以电子邮件的方式发出，会议于2017年12月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。经全体监事一致推举，会议由监事郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举郭庆钢先生为公司第三届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2017年12月15日

附件：

简 历

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。