

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-121

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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”）于2017年12月15日召开公司2017年第四次临时股东大会以及公司第三届监事会第一次会议，同意选举郭庆钢先生、王健姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王长泉先生共同组成公司第三届监事会，其中郭庆钢先生为公司第三届监事会主席，任期自2017年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第二届监事会非职工代表监事杨晔先生在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截止本公告日，杨晔先生持有公司股份1,512,666股，持股比例0.97%，离任后，杨晔先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及在《招股说明书》和《上市公告书》中做出的股份锁定承诺。杨晔先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨晔先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对杨晔先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心的感谢。

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12月15日