

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-067

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事马伟先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 11 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司 2017 年第七次临时董事会审议通过《关于提名董事候选人的议案》，同意提名朱宏展先生为公司本届董事会候选人，任期为 2017 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

朱宏展先生的个人简历请见附件。

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 6 月 2 日

附件

公司董事候选人简历

朱宏展，男，1977年9月出生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任中太数据（深圳）有限公司研发工程师、深圳市深傲科技有限公司研发部经理。自2005年11月1日起在公司任职，现任深圳南方汉邦数字技术有限公司（公司全资子公司）海外销售总监、副总经理。

截至目前，朱宏展先生持有公司股份1,121,996股，占公司股本总数的0.78%。朱宏展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3.1.3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。朱宏展先生与持有本公司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。