

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-072

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更董事的公告

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。

2017 年 6 月 2 日，公司召开 2017 年第七次临时董事会，会议审议通过《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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

2017 年 6 月 19 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，决定聘任朱宏展先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

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 19 日