

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于职工代表监事暨监事会主席辞职并增补职工代表监事的公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会职工代表监事暨监事会主席曹爱平女士的书面辞职报告，曹爱平女士因个人年龄原因，申请退休并辞去公司监事会职工代表监事暨监事会主席职务，辞职后不在公司担任其他职务。

截至本公告日，曹爱平女士持有公司股份 829,554 股，占公司股本总数的 0.58%。曹爱平女士在公司《招股说明书》和《上市公告书》中作出如下承诺：

（1）自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；（3）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；（5）自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。

截至本公告日，曹爱平女士严格履行了上述承诺。离职后，曹爱平女士所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。公司对曹爱平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

曹爱平女士辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，并将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此为保证监事会正常运作，须补选一名职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有

关规定，公司于 2017 年 6 月 19 日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并与会职工代表审议，会议补选王长泉先生（简历详见附件）为公司本届监事会职工代表监事。王长泉先生将与公司其他两名股东代表监事共同组成公司本届监事会，任期至公司本届监事会届满。

公司将于近期召开监事会，选举公司本届监事会主席。

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

附件：

王长泉先生简历

王长泉，男，1957年7月出生，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职。现任公司行政部经理。

截至目前，王长泉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3.49%，王长泉先生出资宁波汉银180,000元，出资比例1.2%。

王长泉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。王长泉先生与持有本公司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。