

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-002

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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 11 月 28 日召开 2017 年第十次临时董事会、2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举林中先生、周洪波先生、林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。截至 2017 年第四次临时股东大会通知发出之日，林杰辉女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017 年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。林杰辉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 29 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

近日，公司接到林杰辉女士的通知，林杰辉女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日