

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-038

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

#### 一、重大资产重组基本情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，能够满足公司及子公司财务审计工作要求。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2018年4月25日