

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2018-082

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

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2018年8月10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，决定聘任叶潇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

叶潇先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

叶潇先生简历见第三届董事第七次会议决议公告附件。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：010-57985711

传真：010-57985799

电子邮箱：xiaoye@hbgk.net

通讯地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座北楼3A层

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8月10日