

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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“汉邦高科”或“公司”）于2019年10月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司专门委员会委员的议案》。董事会同意补选杨爱军先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

名称	主任委员	委员	
审计委员会	林杰辉	林中	谢疆
提名委员会	林中	林杰辉	王立群
薪酬与考核委员会	周洪波	林中	杨爱军
战略委员会	李坚	林中	周洪波

上述董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年10月8日