

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

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”）董事会近日收到公司证券事务代表孙莹莹女士的辞职报告，孙莹莹女士因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。孙莹莹女士辞职后将不再担任公司任何职务，所负责的相关工作已完成交接。孙莹莹女士在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年8月7日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任马征先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马征先生简历如下：

马征，男，中国国籍，无永久境外居留权，1989年4月出生，硕士学历。曾任恒泰艾普集团股份有限公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

截至目前，马征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经查询，马征先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

马征先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

马征先生的联系方式如下：

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

邮政编码：100089

联系电话：010-57985711

传真号码：010-57985799

电子邮箱：hbgzq@hbzk.net

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 8 月 9 日