

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更监事的公告

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。

一、监事变更情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）监事会于近日收到了股东代表监事王健姝女士递交的书面辞职报告，王健姝女士因个人原因辞去其担任的公司第三届监事会股东代表监事职务，辞任后不再担任上市公司其他职务。根据有关规定，王健姝女士的辞职报告自新监事任职之日起生效，在公司股东大会未选举产生新任监事期间，王健姝女士将继续履行其监事职责。

截止公告日，王健姝女士未持有公司股份，公司监事会对王健姝女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

由于王健姝女士辞去公司监事会股东代表监事职务，公司监事会人数少于3人，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，并经2019年12月31日第三届监事会第十八次会议审议通过，拟增补姜俊霞女士为公司第三届监事会股东代表监事（简历附后），并提交公司2020年度第一次临时股东大会审议，任期自2020年度第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 31 日

简历:

姜俊霞女士，1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大学；中级经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源经理。

姜俊霞女士目前持有公司股份14,400股，该股份为股权激励限售股，该股权激励事项已于2019年3月29日已终止，股份暂未注销。与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。