

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于监事变更完成的公告

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”、“汉邦高科”）于2019年12月31日发布了《关于变更监事的公告》（公告编号：2019-127），王健姝女士因个人原因申请辞去公司第三届股东代表监事职务，王健姝女士的原定任期为2017年12月15日至2020年12月15日，王健姝女士辞任后不再担任公司其他职务。

截至本公告披露日，王健姝女士未持有公司股份。将继续遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

鉴于王健姝女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于2019年12月31日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于增补公司监事的议案》，提名姜俊霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意选举姜俊霞女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监 事 会

2020年1月16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。