

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2020-103

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书赵倩莹女士的书面辞职报告。赵倩莹女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，赵倩莹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其原任职期间为自 2019 年 10 月 8 日起至公司第三届董事会届满之日止。其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵倩莹女士未直接或间接持有公司股票。

赵倩莹女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事杨爱军先生将代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

杨爱军先生通讯方式：

联系电话：010-57985711

传 真：010-57985745

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

联系地址：北京市海淀区地锦路 9 号院 13 号楼

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日