

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

公司于2020年11月20日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长兼总经理王立群先生的提名，董事会同意聘任李明先生为公司副总经理、董事会秘书，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。

李明先生已取得深交所董事会秘书资格证书并已通过深交所的审核，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。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院13号楼201

邮政编码：100095

联系电话：010-57985711

传真号码：010-57985745

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

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11月20日

李明先生简历：

男，出生于 1963 年 11 月，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于四川石油管理局川东钻探公司；曾任重庆银星智业（集团）有限公司审计部经理、宗申产业集团有限公司审计主管、重庆银星智业（集团）有限公司董事会办公室主任兼证券投资总监、青岛齐星车库有限公司执行董事；现任山东齐星车库安装有限公司执行董事、中泊科技有限公司总经理、中泊（北京）智能停车技术有限公司执行董事、群岛科技（重庆）有限公司执行董事。

李明先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东、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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条和 3.2.7 条所规定的情形，其任职资格符合深圳证券交易所的有关规定。经查询，李明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。