

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于调整公司部分高级管理人员的公告

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、更换财务总监

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨道冕先生的书面辞职报告，杨道冕先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不在公司担任其他职务。杨道冕先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。杨道冕先生未持有公司股份。

杨道冕先生担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的成长和发展做出了重要贡献，公司董事会对杨道冕先生所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年12月16日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任蔡育明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 二、解聘副总经理

公司于2021年12月16日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，经慎重考虑，公司总经理孙贞文先生提议解聘谢疆的公司副总经理职务，并不再担任公司及子公司任何职务。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司  
董事会

2021年12月16日

## 蔡育明先生简历：

男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。蔡育明先生具有丰富的企业财务管理经验，曾任宁波银亿房地产开发有限公司城市公司财务总监，宁波利时房地产开发有限公司财务总监，灵石国泰能源有限公司财务副总经理，广西河池化工股份有限公司副总经理，江西中田现代农业科技有限公司财务总监。拟任北京汉邦高科数字技术股份有限公司财务总监。

蔡育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，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，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，蔡育明先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。