

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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”）董事会于近日收到财务总监秦彪先生的书面辞职报告，秦彪先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，调任审计部工作。秦彪先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。

秦彪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，公司董事会对秦彪先生所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年3月11日召开了第三届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事长兼总经理王立群先生的提名，董事会同意聘任杨道冕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三届董事会任期届满之日止。

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3月11日

杨道冕先生简历：

男，出生于 1978 年 12 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所项目经理、湖北柒味食品有限公司财务总监、深圳晋盛基金管理有限公司财务总监、中领财富基金管理有限公司执行董事兼总经理；现任深圳南方汉邦数字技术有限公司副总经理兼财务总监。

杨道冕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，杨道冕先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。