

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2021-016

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于变更董事长的公告

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”）董事会于近日收到董事长王立群先生的通知，为了更好地促进公司各项业务发展，发挥团队合力，优化管理资源，公司董事长王立群先生申请辞去公司董事长职务，辞去董事长职务后，王立群先生仍继续担任公司董事、提名委员会委员等职务。

根据《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》等相关规定，公司于2021年4月7日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议并通过了《关于变更董事长的议案》，董事会选举李柠先生为第三届董事会董事长，任期自董事会决议通过之日起至本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4月7日

李柠先生简历：

男，1985年6月出生，中国国籍，持有香港身份证，无永久境外居留权；

毕业于中国公安大学，法学本科

曾任山西太和相业实业集团 董事长

现任香港资源控股（股票代码 HK2882） 董事会主席

现任金至尊实业发展（深圳）有限公司 董事长、总经理、法人

李柠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的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，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，李柠先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。