

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2021-055

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 关于选举产生职工代表监事的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司 2021 年 7 月 16 日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议，会议选举王刚先生担任公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。王刚先生将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 16 日

附件：

#### 第四届监事会职工代表监事简历

王刚，男，1973年2月出生，高中学历，无永久境外居留权。自2004年10月起在公司任职，现任公司行政部副经理。

截至目前，王刚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.0167%。王刚先生与公司控股股东、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，王刚先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。