

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2021-067

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开公司2021年第一次临时股东大会以及公司第四届监事会第一次会议，同意选举郭庆钢先生、罗桂华女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王刚先生共同组成公司第四届监事会，其中郭庆钢先生为公司第四届监事会主席，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司第三届监事会非职工代表监事姜俊霞女士、职工代表监事王长泉先生在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。截止本公告日，姜俊霞女士持有公司股份14,400股，占公司总股本的0.0048%；王长泉先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份60,750股，占公司总股本的0.0204%。离任后，姜俊霞女士、王长泉先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件。姜俊霞女士、王长泉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姜俊霞女士、王长泉先生在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对姜俊霞女士、王长泉先生在任职期间为公司和监事会所做的贡

献表示衷心的感谢！

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8月2日