

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2021-066

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的
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、第四届董事会第一次会议，同意选举李柠先生、张海峰先生、孙贞文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生为公司第四届董事会非独立董事，其中李柠先生为董事长、张海峰先生为副董事长；选举林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生为公司第四届董事会独立董事，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董事的任职资格，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。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会独立董事林中先生、周洪波先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，林中先生、周洪波先生未持有公司股份。

公司第三届董事会董事王立群先生、李坚先生、谢疆先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事职务，其中王立群先生、李坚先生不再担任公司其他职务，谢疆先生将继续担任公司副总经理职务。

截至本公告日，王立群先生持有公司股份34,039,209股，占公司总股本的11.4126%；李坚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

份 1,010,373 股，占公司总股本的 0.3388%。王立群先生、李坚先生离任后将遵守《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。上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

原董事长兼总经理王立群先生、原副董事长兼副总经理李坚先生，原独立董事林中先生、周洪波先生，在职期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，公司对上述几位董事、高级管理人员在任职期间为公司和董事会所做出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