

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2021-083

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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7月16日召开第三届董事会第四十六次会议和2021年8月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，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，任期自股东大会审议通过之日起三年。

截至2021年第一次临时股东大会通知发出之日，武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的相关规定，武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2021年7月17日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

近日，公司接到武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生的通知，武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。

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9月29日