

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书
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。

一、董事会秘书辞职的情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书李明先生递交的书面辞职报告，李明先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李明先生辞职后仍将继续担任公司董事、副总经理职务。

截至本公告披露日，李明先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。李明先生辞任公司董事会秘书后仍担任公司董事、副总经理职务，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规中有关上市公司董事、高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

李明先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李明先生做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理、董事会秘书的情况

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年6月27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任刘琪女士为

公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任刘琪女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

刘琪女士具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。

公司独立董事就本次聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

刘琪女士联系方式：

电 话：010-53682760

传 真：010-57985745

电子邮箱：hbzkzhqb@hbzk.net

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 27 日

刘琪女士简历：

1993 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表。2022 年 4 月加入公司，拟任公司副总经理、董事会秘书。刘琪女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

刘琪女士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处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。经查询，刘琪女士不存在被列为失信被执行人的情形。