

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-069

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北京汉邦”）董事刘海斌先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 11 人，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事，经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名李坚先生为公司本届董事会候选人，任期为 2016 年第三次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，并同意将以上事项提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

李坚先生的个人简历请见附件。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日

附件

公司董事候选人基本情况

李坚，男，1975年1月出生，无永久境外居留权，本科学历。曾任中国华诚集团投资银行部项目经理、资产重组办项目经理、董事长秘书，北京汉邦董事会秘书、企业发展部经理。自2008年5月5日起在北京汉邦任职，现任公司副总经理。

截至目前，李坚先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉银”）间接持有公司股份。宁波汉银持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的3.54%，李坚先生出资宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）6,991,326元，出资比例46.61%。

李坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。李坚先生与持有本公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。