

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）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2024年4月25日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任张立先生为公司董事会秘书，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。自董事会审议通过聘任张立先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长李柠先生不再代行董事会秘书职责。

张立先生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上市公司董事会秘书培训证明，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》及《公司章程》等有关规定。

张立先生联系方式：

电话：010-53682760

传真：010-52389188

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.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

2024年4月25日

---

**附件：张立先生简历**

张立，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国人民大学工商管理硕士，中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所审计经理、东北证券股份有限公司投资银行部高级经理、中国宝原投资有限公司投资管理部副经理。2024 年 3 月任公司副总经理。张立先生已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明。

张立先生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，张立先生不存在被列为失信被执行人的情形。