

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2022-018

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于公司聘任证券事务代表的公告

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“汉邦高科”或“公司”）于2022年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任陈亚兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

陈亚兰女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，且已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，陈亚兰女士的简历附后。

公司证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院13号楼证券部

邮政编码：100095

联系电话：010-57985711

传真号码：010-57985745

电子邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

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4月20日

陈亚兰女士简历：

女，汉族，出生于 1990 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。曾任新世纪检验认证股份有限公司董事会秘书助理，新世纪检验认证有限责任公司首席协调官助理、首席合规官助理、董事会秘书助理，拟任公司证券事务代表。

截止目前，陈亚兰女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不属于失信被执行人，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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。