

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2016-081

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于调整董事会战略委员会委员及主任委员的公告

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”）因内部工作分工调整的原因，公司董事长王立群先生申请辞去战略委员会委员及主任委员一职，并提名李坚先生担任本届董事会战略委员会委员及主任委员。公司于2016年8月15日召开2016年第二次董事会，会议审议通过《关于调整董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，同意任命李坚先生担任本届董事会战略委员会主任委员一职，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

调整后公司董事会战略委员成员为：李坚（主任委员）、林中（独立董事、委员）、周洪波（独立董事、委员）。

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8月15日