

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2010-018

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 董事辞职公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2010年9月3日收到董事侯胜尧先生的书面辞职报告，侯胜尧先生因个人原因，提请辞去其所担任的公司第一届董事会董事职务。由于侯胜尧先生的辞职将会使公司董事会人数低于法定人数，因此其仍将按照相关法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行董事职务。同时公司将按照《公司法》及公司《章程》的规定提名新的董事候选人，并提请股东大会选举。侯胜尧先生辞职将自公司股东大会选举新任董事填补其缺额后生效。辞职后，侯胜尧先生将不在本公司担任任何职务。

公司董事会对侯胜尧先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一〇年九月六日