

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-013

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于 2011 年 3 月 26 日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2011 年度第一次职工代表大会，经与会职工代表讨论，会议选举陆瑾女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历请见本公告附件），与公司 2010 年度股东大会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十五日

附件一：

个人简历

陆瑾，女，出生于 1984 年 6 月，毕业于南华大学，本科学历，2007 年 7 月加入北京海兰信数据科技股份有限公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部，现任公司投资规划部高级主管。陆瑾女士未持有公司股票，与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系，也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，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。