

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2011-019

北京海兰信数据科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及其监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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年6月30日于公司会议室以现场会议方式召开了第二届监事会第一次会议。公司于2011年6月27日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

公司全体监事推举监事罗苗先生主持本次会议，经全体监事投票表决，以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举罗苗先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一一年六月三十日

附件：相关人员简历

罗茁先生：中国国籍，无境外居留权，出生于 1962 年 5 月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司，清华科技园发展中心，现任启迪控股股份有限公司副总裁、启迪创业投资有限公司董事兼总经理、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事兼总经理、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京慧点科技开发有限公司监事、北京青迈信息材料有限公司董事、本公司第一届监事会监事。

罗茁先生未持有公司股票，亦不存在以下情形：

- （1）为本公司的董事、高级管理人员。
- （2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- （3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- （4）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- （5）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- （6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。