

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2013-016

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

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。

2013年4月17日，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书吴菊敏女士因个人工作原因向董事会提出辞去公司董事会秘书职务的申请。吴菊敏女士未持有公司股票，辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。公司董事会充分尊重吴菊敏女士的个人意愿，接受其辞职申请，并对其在担任董事会秘书期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2013年4月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事事前认可，董事会决定聘任王一博先生（个人简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

截止本公告日王一博先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未曾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，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

公司独立董事认为：王一博先生具备担任公司董事会秘书的资格与能力，未发现《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形。同意聘任王一博先生担任公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满为止。

王一博先生联系方式：

电话：010-82151445

传真：010-82150083

电子邮箱：HLX@highlander.com.cn

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月十八日

附件：王一博先生简历

王一博先生：中国国籍，无境外居留权，出生于 1984 年 9 月，毕业于北京科技大学，获工学学士学位。2008 年 7 月加入北京海兰信数据科技股份有限公司，历任公司国内、海外及大客户部销售经理，现就职于公司董事会办公室，任证券事务代表。2010 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。

王一博先生不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 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；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形；
- (7) 与持有公司 5%以上的股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。