

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2014-054

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于补选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”）监事会于 2014 年 12 月 16 日收到公司职工监事陆瑾女士的书面辞职报告，陆瑾女士因个人原因申请辞去所担任的职工监事职务，其辞职后仍然在公司担任 VTS 市场部经理一职。截止本公告日，陆瑾女士未直接持有公司股份，公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事会建设所做出的贡献表示衷心的感谢。

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 2014 年 12 月 17 日召开了 2014 年度第三次职工代表大会，经与会职工代表讨论，会议补选姜楠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 2014 年度第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成第三届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一四年十二月十七日

附件一：

# 个人简历

姜楠，女，出生于1981年8月，毕业于中国农业大学，现于清华大学经济管理学院攻读硕士学位。2007年6月至今一直就职于本公司，曾先后就职于公司发展部、业务发展部、企划部，现任公司企划部经理。截至本公告日，姜楠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。