

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-016

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于公司董事秘书辞职的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到公司董事会秘书王一博先生的书面辞职报告，王一博先生因工作地变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王一博先生辞职后将不再在公司担任其他职务。

截止本公告披露之日，王一博先生未持有公司股份，王一博先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长申万秋先生代行董事会秘书职责。

公司及公司董事会对王一博先生在任职公司董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日