

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-088

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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”）2015年10月26日上午9:30于公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第三届董事会第十五次会议。公司于2015年10月20日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董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。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、 审议通过了《公司2015年第三季度报告》

公司董事会根据2015年前三季度经营情况编制了《北京海兰信数据科技股份有限公司2015年第三季度报告》，内容详见2015年10月27日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在2015年10月27日的《证券时报》上。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长申万秋先生提名，同意聘任姜楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（简历附后）。

内容详见公司2015年10月27日发布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十六日

附：姜楠简历

姜楠，女，中国国籍，无境外居留权，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、董事会办公室。2015 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年 10 月起任公司董事会秘书。

姜楠女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。