

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2015-089

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2015年10月26日，经北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，决定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。

公司独立董事已就该事项发表了一致同意的独立意见，详见证监会指定的信息披露网站。

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：姜楠女士简历如下

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，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：010-82151445

传真：010-82150083

电子邮箱：HLX@highlander.com.cn