

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-025

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于更换副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下：

董事会于近日收到公司副总经理陈炜先生的辞职申请，陈炜先生申请辞任公司副总经理职务。陈炜先生辞职后将担任下属公司江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，江苏海兰信海洋工程技术开发有限公司董事、总经理，以及江苏海兰信船舶设备有限公司总经理。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，经第三届董事会提名委员会提名并审议通过，并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，同意聘任覃善兴先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

独立董事已就此议案发表明确同意意见。

覃善兴先生简历附后。

附件简历：

覃善兴先生，男，中国国籍，无永久境外居留权。出生于1980年3月，于1999年至2006年就读于北京航空航天大学机械电子专业，获得硕士学位。2006年至2007年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007年至今就职于北京海兰信数据科技股份有限公司，历任高级软件工程师、项目经

理、研发中心总经理，期间曾获得北京科学技术奖三等奖，现任公司航海业务单元总经理。

覃善兴先生对船舶通导及信息化行业十分熟悉，对产品相关的软硬件技术较为精通，曾主持过船舶操舵仪、舵角指示器、桥楼值班报警系统，电子海图显示及信息系统、航迹控制系统、综合导航系统及船舶远程监控管理系统的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有很深的认识和了解。

覃善兴先生未持有本公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.3 条所规定的情形。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日