

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于更换董事的提示性公告

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《关于更换董事的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会于近日收到董事高照杰先生的辞职申请，高照杰先生申请辞任公司董事职务和董事会战略委员会委员职务。高照杰先生对产业发展的国际趋势判断准确、对新公约和规范标准理解深刻，对公司新技术的研发投入给予了较多前瞻性的建议。高照杰先生在担任公司董事期间兢兢业业、认真履职，充分发挥了董事的作用。董事会同意高照杰先生的辞职申请，并对高照杰先生的辛勤付出表示感谢。高照杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。

为保证董事会的正常运作，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，同意增补唐军武先生为董事，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。

独立董事已就此议案发表明确同意意见。

唐军武先生简历附后。

#### 附件简历：

**唐军武先生**，男，出生于1965年5月，中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师；于中国科学院遥感应用研究所获博士学位，获天津大学计算机学士、硕

士学位。1992年开始从事海洋观测技术工作，先后在国家海洋技术中心、国家卫星海洋应用中心任高级工程师、二级研究员、产业化处长、副总工程师等；2009至2015年从事海洋观测技术装备研发与产品化工作，曾任天津市海华技术开发中心总经理；2006年获国务院政府特殊贡献津贴。现任中国海洋大学、中科院遥感所兼职博士生导师；2016年3月起任本公司海洋技术总工程师。

唐军武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