

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2016-033

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

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”）于2016年4月22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司于2016年4月21日召开2015年度股东大会选举唐军武先生为公司董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定以及公司实际需要，第三届董事会对各专门委员会成员及主任委员进行了调整，调整前专门委员会人员具体如下：

专门委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	申万秋	申万秋，高照杰，仓梓剑，孙陶然
审计委员会	李焰	李焰，申万秋，孙陶然
提名委员会	申万秋	申万秋，仓梓剑，李焰，孙陶然
薪酬与考核委员会	孙陶然	孙陶然，申万秋，李焰

调整后专门委员会人员具体如下：

专门委员会名称	主任委员	成员
战略委员会	申万秋	申万秋，唐军武，仓梓剑
审计委员会	李焰	李焰，申万秋，孙陶然
提名委员会	申万秋	申万秋，孙陶然，李焰
薪酬与考核委员会	申万秋	申万秋，李焰，孙陶然

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日