

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-104

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届选举的提示性公告

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“海兰信”或“公司”）第三届董事会及第三届监事会将于2017年7月29日任期届满，鉴于公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司各专业委员会全体成员及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员、第三届监事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十日