

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-115

## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年8月25日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，第三届监事会提名罗茁先生、刘建云先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生两名监事后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十五日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1. **罗茁**，男，出生于1962年5月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司总经理、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司副董事长、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、北京依科曼生物技术股份有限公司董事、江苏汉印机电科技股份有限公司董事、杭州宽云视讯科技有限公司董事、深圳市比欧特光电有限公司董事、北京九九互娱营销顾问股份有限公司董事。2008年3月起任本公司监事。

2. **刘建云**，男，出生于1970年5月，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，技术物理系学士，获清华大学工商管理硕士学位。现任深圳清源投资管理股份有限公司总裁兼执行合伙人、西安利雅得电气股份有限公司董事、龙信数据（北京）有限公司董事、北京中视瑞德文化传媒股份有限公司董事、深圳市铁汉生态环境股份有限公司、西安思坦仪器股份有限公司董事、上海百胜软件科技股份有限公司董事、北京天易门窗幕墙股份有限公司董事、上海寰创通信科技股份有限公司董事、山东北辰机电设备股份有限公司董事、深圳市精智达技术有限公司董事、深圳市联赢激光股份有限公司董事、苏州硒谷科技有限公司董事、深圳市兴耀华实业有限公司董事、成都海兰天澄科技有限公司董事、广西开元机器制造有限责任公司董事。2009年3月起任本公司监事。