

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2018-052

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理高晋占先生的书面辞职报告。高晋占先生自 2008 年起担任公司副总经理，现年 72 岁。高晋占先生因个人原因辞去副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。高晋占先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

高晋占先生原定第四届任期：2017 年 9 月 22 日-2020 年 9 月 10 日。

截至本公告日，高晋占先生未持有本公司股份（证券简称：海兰信；证券代码：300065）。

高晋占先生股份转让承诺：根据相关法律法规规定，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。高晋占先生无其他特殊承诺事项。

高晋占先生承诺将严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关规章制度的规定进行股份减持并及时履行信息披露义务。

公司董事会对高晋占先生任职期间的工作及为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日