

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因经营管理发展的需要，根据公司总经理申万秋先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，聘任陈炜先生担任公司副总经理（简历详见附件一）、聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监（简历详见附件二）、聘任李常伟先生担任公司技术总工程师（简历详见附件三），上述三位新聘高级管理人员任期期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

陈炜先生、董中新先生和李常伟先生分别与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

截止本公告披露日，陈炜先生、董中新先生和李常伟先生均未持有公司股份，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条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员形，不是失信被执行人。

公司董事会近日收到公司副总经理石桂华女士和公司财务总监柳丽华女士的书面辞职报告。石桂华女士因个人原因向董事会申请辞去副总经理职务，其辞职后不在公司担任其他职务；柳丽华女士因个人原因向董事会申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》的规定，石桂华女士和柳丽华女士的辞职报告自送达董事会时生效。

石桂华女士原定副总经理职务任期和柳丽华女士原定财务总监职务任期均

为2017年9月22日至2020年9月10日，其二人不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，石桂华女士和柳丽华女士均未直接持有公司股票，其他关联人亦未持有公司股票。

石桂华女士和柳丽华女士的辞职不会对公司经营带来影响。公司董事会对二人在任职期间勤勉尽责的工作及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

陈炜先生简历

陈炜先生，中国国籍，毕业于德国基尔大学电子工程专业，工学硕士学位。2004年10月至2005年8月任Imtech Marine Germany销售工程师，2005年8月至2008年3月任Imtech Marine Germany项目经理，2008年4月至2008年11月任Imtech Marine China项目部经理，2008年12月至2010年10月任Imtech Marine China副总经理。2011年2月正式加盟海兰信，至今历任江苏海兰船舶电气系统科技有限公司董事、总经理，海事事业部总经理，公司总经理助理兼海事经营中心总经理，公司副总经理兼海事事业部总经理，上海蓝魂环保科技有限公司董事、总经理。2014年7月至2016年3月期间曾任上市公司副总经理。陈炜先生具有多年国内外海事行业的工作经验，职业生涯贯穿技术、销售和管理，在公司任职期间多次负责引领重大项目的成功实施。现任公司副总经理、德国Rockson Automation GmbH公司总经理、江苏海兰信船舶设备有限公司总经理、山东海兰信海洋科技有限公司总经理、福建海兰信海洋信息科技有限公司总经理。

陈炜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，非失信被执行人，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。

附件二：

董中新先生简历

董中新先生，中国国籍，硕士学历，2000年毕业于清华大学工商管理专业。2000年7月至2002年11月，就职于特区证券，任投资经理；2002年11月至2003年5月，就职于巨田基金管理有限公司，任基金经理；2003年5月至2006年5月，任中海油财务公司基金投资主管一职；2006年5月至2017年12月，就职于中海油田服务股份有限公司，先后担任融资岗位经理、计划资金部总经理、财务部总经理。现任公司副总经理、财务总监。

董中新先生拥有近20年的投融资管理和基金管理工作经验。从2000年起，开始从事投资工作，先后在证券公司、基金公司、大型国企资本中心任职投资经理、总监、总经理，专业背景深厚，行业经验丰富。

董中新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，非失信被执行人，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。

附件三：

李常伟先生简历

李常伟先生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，工程硕士，电子工程与自动化专业毕业。

李常伟先生于2001年加入北京海兰信数据科技股份有限公司，任职期间参与并具体负责了公司核心项目——多种型号船载航行数据记录仪（VDR）、船舶自动识别系统（AIS）（海军）、船舶自动操舵仪、船用陀螺罗经、导航雷达、智能航行等项目的研发和管理工作，发表论文：《自整角机角位移信号采集方法研究》和《罗经与罗经安全距离》，拥有专利9项，获得“中国航海科技奖”及“北京市科学技术奖三等奖”（注：三次）。2006年，公司联合中国远洋集团公司等共同承担了国家863计划“战略物资远洋在线监控与管理系统”专项，李常伟先生作为重要参与者之一，为该项目的实施过程中发挥了杰出的贡献，并获得业内人士的好评。现任公司技术总工程师。

2010年，获得了项目管理协会（PMI）的项目管理资格认证，具有丰富、专业的项目管理经验，组织国内外资源，顺利完成了多个科研课题和重大研发项目。长期从事船舶通信导航相关设备与系统的研究开发工作，有着丰富的海上航行实践经验，是行业资深技术专家。从2016开始，作为工信部高技术船舶专家组成员，参与论证并实际策划了智能船1.0创新专项，是专项总体设计的核心专家成员，也是公司智能船项目的技术带头人，长期致力于智能船相关的智能化技术和应用拓展研究，对船舶智能化和智能船舶的发展有深刻的认识与把握。

李常伟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，非失信被执行人，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。