

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11月22日公司召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司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，公司决定聘任副总经理陈炜先生（简历见附件）兼任公司财务总监，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、财务总监董中新先生的书面辞职报告。基于董中新先生过往工作的经历和背景，为减少对公司业务可能造成的不必要的竞争影响，董中新先生自愿向董事会申请辞去公司副总经理、财务总监职务，董中新先生确认与公司董事会及管理层不存在任何分歧，其辞去副总经理、财务总监职务后不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董中新先生的辞职报告自送达董事会时生效。

董中新先生原定副总经理、财务总监职务任期为2019年4月25日至2020年9月10日，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。截至本公告日，董中新先生未直接持有公司股票，其他关联人亦未持有公司股票。

董中新先生的辞职不会对公司经营带来影响。公司董事会对其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

二〇一九年十一月二十二日

附件：

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、销售和财务投资、经营管理，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、财务总监、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。