

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-027

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于高级管理人员换届的公告

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。

2021年3月5日北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司技术总工程师的议案》、《关于聘任公司总经理助理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

公司董事会同意聘任陈炜先生为公司总经理，聘任董中新先生担任公司副总经理、财务总监，聘任覃善兴先生、徐坦女士担任公司副总经理，聘任李常伟先生担任公司技术总工程师，聘任姜楠女士担任公司总经理助理，聘任葛井波先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

二、高级管理人员变更情况

公司第四届高级管理人员杨政先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，杨政先生持有公司股份736,300股，占公司股份总数的0.18%，其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对杨政先生在担任副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

三、其他说明

根据《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.13 条“董事、监事和高级管理人员离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当及时披露聘任理由及相关人员离任后买卖公司股票情况。”现说明如下：

董中新先生曾于 2019 年 4 月 25 日至 2019 年 11 月 22 日担任公司副总经理、财务总监。董中新先生曾因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，其在任职期间勤勉尽责，表现出优秀的财务管理能力。为了公司经营发展的需要，结合董中新先生的过往工作表现和履职能力，经与董中新先生协商一致，董事会同意聘任董中新先生担任公司副总经理兼财务总监。董中新先生自 2019 年 11 月 22 日离任后至今未买卖本公司股票。

上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式具体如下：

姓名：葛井波

联系地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼

电话：010-59738832

传真：010-59738737

电子邮箱：gejb@highlander.com.cn

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月五日

附件：高级管理人员简历

陈炜，男，中国国籍，出生于 1975 年 11 月，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 2010 年 10 月就职 Imtech Marine Group，历任德国公司销售工程师、项目经理，中国公司项目部经理、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，公司副总经理兼财务总监。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。现任公司董事、总经理。

陈炜先生持有本公司股票 375,000 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.4 条所规定的情形。

董中新，男，中国国籍，出生于 1972 年 1 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。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；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。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。现任公司副总经理兼财务总监。

董中新先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.4 条所规定的情形。

覃善兴，男，中国国籍，出生于 1980 年 3 月，毕业于北京航空航天大学机械电子专业，获硕士学位。2006 年至 2007 年就职于北京中星微电子有限公司，担任高级嵌入式软件工程师；2007 年至今就职于本公司，历任高级软件工程师、项目经理、研发中心总经理，期间曾两次获得北京科学技术奖三等奖。覃善兴先生对船舶通导及海洋信息化行业十分熟悉，精通产品相关的软硬件技术，曾主持过航行数据记录仪、船舶操舵仪、电子海图显示及信息系统、导航雷达、综合导航系统、船舶远程监控管理系统、智能船整体解决方案及近海雷达网的研制开发，并主持过新产品的市场推广活动，对市场有较深的认识和了解。现任公司副总经理，全面主持公司研发相关工作。

覃善兴先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.4 条所规定的情形。

徐坦，女，中国国籍，出生于 1970 年 6 月，中国人民大学财金学院本科，清华大学经济管理学院工商管理硕士，中国注册会计师，高级经济师。2001 年至 2004 年，就职于中国网通宽带有限公司，任 CFO 助理兼人事行政部总监。2004 年至 2018 年，就职于惠生工程技术服务有限公司，任副总裁兼北京分公司总经理，创立惠生工程北京分公司，负责政府、大客户关系及大型能源化工项目的前期支持，组建技术营销团队，行政管理北京研发中心；后担任独联体及东欧区域总裁，负责俄罗斯联邦、中亚及东欧等国家的能源化工工程 EPC 业务，创立分支机构、组建销售团队、拓展国外政府及大客户关系，参与大型能源化工项目的谈判、投标和建设。2020 年加入海兰信，担任公司副总裁，兼任海兰云公司总经理，主要负责海底数据中心（UDC）业务的研发与市场拓展。徐坦女士拥有国内外二十年的通信、工程企业综合管理和市场拓展经验，加入海兰信以来，带领公司 UDC 项目组及海外团队从概念设计到详细设计，推动样机测试到工程化、商业化应用，为公司 UDC 项目快速落地做出重大贡献。现任公司副总经理。

徐坦女士持有本公司股票 192,728 股，其中限制性股票 124,728 股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.4 条所规定的情形。

李常伟，男，中国国籍，出生于 1975 年 8 月，毕业于北京航空航天大学，电子工程与自动化专业工程硕士。2001 年加入本公司，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，参与、组织及领导了 863/973 及重点研发计划等国家级项目 4 项、省部级科研项目累计 16 项，发表论文两篇，拥有发明专利 11 项，获得国家及省部级科学技术进步奖 6 项。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。李常伟先生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 年开始，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舶 1.0 创新专项、船舶（航行）态势智能感知、绿色智能内河创新专项等，是智能船舶核心专家成员，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。现任公司技术总工程师。

李常伟先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、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 3.2.4 条所规定的情形。

姜楠，女，中国国籍，出生于 1981 年 8 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。2007 年 6 月至今一直就职于本公司，先后在公司发展部、业务发展部、企划部、董事会办公室工作。2015 年 5 月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格，2015 年 10 月至 2021 年 3 月任公司董事会秘书，多年来先后主导公司重大资产重组、现金并购、再融资、股权激励等资本运作，负责董事

会办公室相关职能管理，并承担法务、内审及债权融资等职能，具有丰富的企业内控管理与资本运营经验。现任公司总经理助理兼控股子公司深圳海兰云副总经理。

姜楠女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、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3.2.4条所规定的情形。

葛井波，男，中国国籍，出生于1985年1月，法学本科学历，取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、证券从业资格、基金从业资格和会计从业资格。葛井波先生2008年进入证券公司工作，具有数年的证券行业经验；2011年起从事上市公司证券事务工作，参与了博晖创新IPO项目、恒泰艾普重大资产重组和股权激励项目等；2015年9月加入海兰信，任公司证券事务代表，负责公司信息披露、三会运作、投资者关系、融资和法务等工作，先后参与两次重大资产重组、两次投资并购项目、2020再融资项目、2020股权激励等多个资本运作项目。现任公司董事会秘书。

葛井波先生持有公司31,182股限制性股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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3.2.4条所规定的情形。