

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-032

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）2021年3月11日上午10:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于2021年3月1日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于变更公司监事的议案》

罗茁先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务，罗茁先生的辞职会导致公司监事会低于法定最低人数。经审议，监事会同意提名杨海琳女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨海琳女士的简历详见附件。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二一年三月十一日

## 附件：监事候选人简历

**杨海琳**，女，中国国籍，出生于 1983 年 12 月，北京师范大学博士、北京大学博士后。现任北京大学地球与空间科学学院、北京天然气水合物国际研究中心助理研究员。曾任中国地质大学（北京）海洋学院教师、硕士生导师。曾在美国路易斯安那州立大学、法国海洋开发研究院访学。

杨海琳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。