

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-013

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

### 关于公司部分高管变动的公告

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。

2022年2月9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二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼公司技术总工程师的议案》，董事会同意聘任李常伟先生为公司副总经理兼公司技术总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

近日，公司董事会收到公司副总经理覃善兴先生、总经理助理姜楠女士递交的书面辞职报告。具体情况如下：覃善兴先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。姜楠女士因个人原因申请辞去公司总经理助理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，覃善兴先生、姜楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。覃善兴先生、姜楠女士所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司的相关工作产生影响。

覃善兴先生、姜楠女士原定任期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满日止。截至本公告日，覃善兴先生、姜楠女士均未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。此外，在任职期间，覃善兴先生、姜楠女士均不存在未履行承诺情况。覃善兴先生、姜楠女士任职期间勤勉尽责，公司及董事会对覃善兴先生、姜楠女士任职期间为公司发展所做出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

二〇二二年二月九日