

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-015

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 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日上午9:30在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十四次会议。公司于2022年3月4日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

由公司董事长申万秋先生提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任杨晔先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。杨晔先生简历附后。

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于增补战略委员会委员的议案》

公司董事唐军武先生在海洋技术装备和探测领域拥有很高的技术水平和丰富的管理经验，为进一步适应公司战略发展需要，拓展公司在对海技术业务领域更加广阔的发展空间，现由公司董事长申万秋先生提名，增补唐军武先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年三月七日

附件：高级管理人员简历

杨晔，男，中国国籍，出生于 1988 年 6 月，毕业于中央财经大学，硕士学历，2013 年至 2019 年就职于中船投资发展有限公司，历任金融投资部投资助理、投资经理、投资主管、部门负责人。2020 年就职于天津七一二通信广播股份有限公司，任董办副主任兼投资总监。杨晔先生具有多年境内外金融市场实操履历及多个重大项目投资的成功案例，在股债汇市场有负责上百亿金融资产配置的管理经验。2021 年 4 月加入海兰信，任投资者关系总监，现任公司副总经理兼董事会秘书。

杨晔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。