

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-091

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 关于变更董事及调整高级管理人员的公告

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。

科技创新，以人为本，对于一个高科技企业来说，人才就是企业的第一财富。北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）一直非常重视对科技的创新和人才的培养，始终坚持以研发助力产业发展，以创新夯实技术壁垒，公司董事会秉承拔犀擢象、任人唯贤的团队打造理念，为将技术创新支撑业务体系的经营思维一以贯之，对部分董事及高级管理人员进行了调整，详情如下：

一、变更董事情况

陈炜先生因个人原因提请辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

陈炜先生原定任期为：2021年1月18日至2024年1月17日。截至本公告披露日，陈炜先生持有公司562,500股股票，辞职后将按照《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的相规定管理其所持股票。陈炜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈炜先生提请辞职后，董事会将低于法定最低人数，在新任董事就职前，陈炜先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行其董事职责。

为保证董事会工作正常开展，公司于2022年8月8日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司提名委员会审核通过，公司拟补选李常伟先生为公司第五届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。李常伟先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届

满之日止。

二、调整高级管理人员情况

徐坦女士因工作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。徐坦女士原定任期为：2021年3月6日至2024年1月17日。截至本公告披露日，徐坦女士持有公司269,445股股票，辞职后将按照《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等法律法规及规范性文件的相规定管理其所持股票。徐坦女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司于2022年8月8日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于任命总经理、副总经理、技术总工程师的议案》，经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意任命李常伟先生为公司总经理、汤华先生为公司副总经理、沈伟先生为公司技术总工程师。上述人员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之日止。

李常伟先生在对海业务领域有着丰富的理论与实践经验，指导过公司多个重大项目实施，管理风格锐意进取、充满激情，拥有贴合公司发展需求的独到的经营理念，契合公司目前主营业务的发展方向；汤华先生深耕军工领域多年，项目经验丰富，经营业绩显著，熟悉客户需求，是公司特种装备业务板块坚定的带头人；沈伟先生有着深厚的海洋和电子信息相关专业背景，长期从事海用雷达系统设计和研究开发工作，带领公司技术团队不断攻坚克难，给公司研发创新打开了新思路、指引了新方向！

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月八日

李常伟先生简历

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系及自动化科学与电气工程学院，获工程硕士学位。2001 年加入公司，曾参与、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；2021 年获得国家科技进步二等奖，2019 年和 2021 年分别获得上海市及海南省科技进步一等奖，并其他省部级及行业协会科技奖项四项。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。现拟任公司董事、总经理。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

汤华先生简历

汤华，男，中国国籍，出生于 1976 年 12 月，学士学位，高级工程师。无境外永久居留权。1994 年至 2017 年于部队服役，2018 年加入公司，历任服务部经理、特装事业部副总经理、特装事业部总经理，现拟任公司副总经理。汤华先生在公司特种装备业务板块具有丰富的项目经验和契合的管理理念，为公司军工业务的发展做出了卓越贡献。

汤华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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

沈伟先生简历

沈伟，男，中国国籍，出生于 1983 年 2 月，毕业于武汉大学电子信息学院和德国汉堡大学海洋学院，获得中国工学博士和德国自然科学博士学位。2020 年加入公司，曾获得国家人力资源与社会保障部留学归国择优创新人才项目 1 项，获得江苏省博士集聚计划人才项目 1 项，获得江苏省六大人才高峰人才项目 1 项；主持国家自然科学基金项目 1 项，省部级科技项目 3 项；参与国家自然科学基金重点项目及其他部委项目多项；发表 SCI 科技论文 20 余篇，申请发明专利 30 余项；沈伟先生拥有海洋专业和电子专业的双学位，有着深厚的海洋和电子信息相关的专业背景，长期从事海用雷达系统设计和研究开发工作，主持开发的便携式地波雷达系统已在中国海岸线布设安装了百余套，并致力于新一代固态导航雷达的开发和应用。对海用雷达的发展有深刻的认识和把握。现拟任公司技术总工程师。

沈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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。