

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，同意聘任冷慧卿女士（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会期满日止。李常伟先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。李常伟先生辞去公司总经理职务后，仍在公司担任董事、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李常伟先生原定任期为2022年8月8日至2024年1月17日。

冷慧卿女士简历

冷慧卿，女，高级经济师，清华大学经济管理学院应用经济学博士（本科、硕士、博士均毕业于清华大学）。曾任中国出口信用保险公司海外投资保险部项目融资处副处长，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部业务协作处高级经理，中国人民财产保险股份有限公司农业保险事业部/三农保险部副总经理，诚志股份有限公司副总裁兼董事会秘书，国新国证基金管理有限公司（原华融基金管理有限公司）董事长。曾获北京市科学技术奖。现任公司总经理，将着力推动海底数据中心（UDC）业务的全面发展，实现订单多区域落地。

冷慧卿女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月九日