

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2023-047

北京海兰信数据科技股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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2023年10月23日在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司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《关于变更总经理的议案》

公司总经理冷慧卿女士申请辞去公司总经理职务，辞职后冷慧卿女士将不在公司担任任何职务。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通过，董事会聘任申万秋先生为公司总经理，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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（申万秋先生为关联董事，回避表决。）

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十三日