

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2020-008

## 北京海量数据技术股份有限公司 关于副总裁兼董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 2 月 11 日收到公司副总裁兼董事会秘书韩涵女士的书面辞职报告。韩涵女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，韩涵女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，韩涵女士辞职后将不再担任公司任何职务。

韩涵女士在担任公司副总裁兼董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营管理与规范运作做出了重要贡献。公司董事会对韩涵女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，韩涵女士辞职后，将由公司董事长、法定代表人闫忠文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2020 年 2 月 12 日