

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-129

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

关于聘任副总经理暨代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月6日北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任杨晔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

近日公司董事会秘书葛井波先生因个人工作调整原因，不再担任公司董事会秘书职务，离任后继续在公司任职。葛井波先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守，公司及公司董事会对葛井波先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

葛井波先生的原定任期为2021年3月5日至2024年1月17日。截至本公告日，葛井波先生持有公司股份41,861股（其中32,741股为已获授但尚未解除限售的限制性股票）。葛井波先生将继续遵守《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》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作出的相关承诺。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理杨晔先生代行董事会秘书的职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

杨晔先生的联系方式如下：

联系地址：北京市海淀区地锦路7号院10号楼

电话：010-59738832

传真：010-59738737

电子邮箱：yangy@highlander.com.cn

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年十二月六日