

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-136

北京海兰信数据科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2017年9月22日11:00在公司会议室以现场结合电话方式召开了第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。公司于2017年9月12日以电话及电子邮件方式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举罗茁先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。罗茁先生简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十二日

附件：个人简历

罗茁，男，出生于 1962 年 5 月，毕业于清华大学核研院，获工学硕士学位。曾工作于北京市工程咨询公司、清华科技园发展中心；现任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司董事长、北京荷华投资管理有限公司董事长、启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、启迪银杏投资管理（北京）有限公司董事长、北京华创策源投资管理有限公司总经理、北京启迪明德创业投资有限公司总经理、北京启迪汇德创业投资有限公司总经理、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、银杏自清（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、北京银杏博清创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、中小企业发展基金（江苏南通有限合伙）执行事务合伙人委派代表、广州银杏投资管理有限公司董事长、北京德鑫泉物联网科技股份有限公司董事、北京兆易创新科技股份有限公司副董事长、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事、北京煦联得节能科技股份有限公司董事、北京青青树动漫科技有限公司董事、北京依科曼生物技术股份有限公司董事、江苏汉印机电科技股份有限公司董事、杭州宽云视讯科技有限公司董事、深圳市比欧特光电有限公司董事、北京九九互娱营销顾问股份有限公司董事。2008 年 3 月起任本公司监事。