证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2019-063

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

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”）近日收到公司职工监事陈冬冬先生提交的书面辞职报告，陈冬冬先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工监事一职，辞去职工监事职务后陈冬冬先生不再担任公司任何职务。陈冬冬先生原定监事任期为2017年9月11日至2020年9月10日。截至本公告日，陈冬冬先生未持有公司股票，且其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司对陈冬冬先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2019年11月1日召开职工代表大会，审议公司补选职工代表监事的相关事项，根据公司职工代表大会决议，选举李振宇先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李振宇先生将与公司的两名非职工代表监事罗茁先生、刘建云先生共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。李振宇先生符合《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事的任职资格和条件。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月一日

附：

职工代表监事简历

李振宇，男，出生于 1982 年 6 月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专业。2005 年 10 月至 2017 年 9 月，先后就职于北京中船信息有限公司、鲁斯兰信息科技（上海）有限公司、综艺超导科技有限公司、天津神舟通用数据技术有限公司。2017 年 9 月入职本公司。