

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-078

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 关于董事辞职暨提名董事候选人的公告

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”）董事会于近日收到公司非独立董事仓梓剑先生的书面辞职报告，仓梓剑先生因个人原因辞去公司非独立董事及董事会战略委员会职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，仓梓剑先生的辞职报告应自公司股东大会选举产生新任非独立董事后方可生效，其原定任期为：2021年1月18日至2024年1月17日。截至本公告披露日，仓梓剑先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

仓梓剑先生担任非独立董事及董事会战略委员会职务期间勤勉尽责，为公司的战略规划指导、资本运作、规范运作等方面做出了重大贡献。公司董事会对仓梓剑先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于仓梓剑先生辞去公司非独立董事等职务，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常开展，经公司提名委员会审核，公司于2021年5月24日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司拟补选卢耀祖先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，并提请公司股东大会审议。卢耀祖先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十四日

附件：非独立董事候选人简历

卢耀祖，男，中国国籍，生于 1966 年 3 月，1989 年毕业于清华大学水利水电工程系，1998 年获得清华大学经济管理学院 MBA 学位。1996 年获国家冶金工业部科技进步三等奖，1997 年获小林实中国经济研究奖学金，研究生期间共发表核心期刊的学术论文 9 篇。历任上海宝钢冶金建设公司特种工程公司施工技术员、辽宁营口鲁冰花集团有限公司副总经理、清华大学中国企业研究中心市场研究室副主任、北京汇源果汁饮料集团市场总监助理、山东九发集团深海泉项目市场总监、北京科技园建设集团股份有限公司秘书、北京天弈新能科技有限公司副总经理、广西清控投资管理有限公司(中马产业投资引导基金)副总经理等职。现任北京卡本纳食品有限公司总经理。

卢耀祖先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。