

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-055

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 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”或“海兰信”）于2022年6月2日上午9:30以通讯方式召开了第五届董事会第三十次会议。公司于2022年5月30日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

独立董事李焰女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李焰女士的辞职导致公司董事会低于法定最低人数。经公司提名委员会审核，董事会同意提名韩复龄先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

韩复龄先生已取得独立董事任职资格证书。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事辞职暨提名董事候选人的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二日

## 附件：韩复龄先生简历

韩复龄先生，1964年10月出生，毕业于波兰西里西亚大学财务管理专业，博士研究生学历。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师，央视财经评论员，北京中天恒会计师事务所顾问、北京亚太联华资产评估有限公司顾问，北京中财慧融绩效评价咨询中心（普通合伙）合伙人、首席风控师。曾任北京科技大学经济系副主任，中国证券市场研究设计中心（联办）研究发展部宏观分析师、研究员，中央财经大学应用金融系主任。现兼任中国光大银行股份有限公司独立董事，新疆中泰化学股份有限公司独立董事。现拟任北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事。

韩复龄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《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。