

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于变更总经理的公告

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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，公司将解聘冷慧卿女士总经理职位，聘任申万秋先生为公司总经理，相关情况如下：

一、原总理解聘情况

公司基于业务长远发展考虑，调整部分人员岗位，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，同意解聘冷慧卿女士总经理职位。截至本公告披露日，冷慧卿女士未持有公司股份。

二、聘任申万秋先生为公司总经理

经公司第五届董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

申万秋先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（申万秋先生个人简历详见附件）。

三、公司高级管理人员离任三年内再次被聘任高级管理人员的说明

申万秋先生曾于 2008 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 4 日担任公司总经理，此次聘任为总经理属于离任三年内再次被提名为高级管理人员的情况。根据《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》的相关规定，现就再次聘任说明如下：

（一）聘任理由说明

申万秋先生具有超过 20 年的丰富的行业经验，了解公司各版块业务进展，熟悉公司整体经营情况。申万秋先生具备担任公司高级管理人员的能力，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，同意聘任申万秋先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（二）离任后买卖公司股票情况

申万秋先生离任时持有公司股份数量为 76,615,191 股，期间股份变动情况如下：

序号	时间	持股数量 (股)	占当时总股本 比例 (%)	变动情况
1	2021 年 3 月 4 日	76,615,191	19.24	-
2	2021 年 7 月 15 日	114,922,787	19.29	年度权益分派，10 送 5
3	2021 年 9 月 24 日	86,192,091	14.07	协议转让 28,730,696 股

截止本公告披露日，申万秋先生持有公司股份 86,192,091 股，占公司总股本的 11.92%。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十二日

附件：申万秋先生简历

申万秋，男，中国国籍，出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。现任公司董事长。

申万秋先生持有公司股份 86,192,091 股，占公司总股本的 11.90%。申万秋先生为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》、《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》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。