

北京海量数据技术股份有限公司 关于董事长、总裁变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 25 日收到陈志敏先生、闫忠文先生的书面辞职报告。因工作职责调整，陈志敏先生向公司董事会提出辞去公司董事长职务，并不再担任公司法定代表人，但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务；闫忠文先生向公司董事会提出辞去公司总裁职务，但继续担任公司董事及董事会下设专门委员会相关职务。

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《聘任公司总裁的议案》及《选举公司董事长的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会聘任肖枫先生为公司总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

同日，董事会选举闫忠文先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。同时，公司法定代表人由董事长闫忠文先生担任。

陈志敏先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对陈志敏先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日

附件：

闫忠文先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨工业大学博士，研究员职称，曾获得军队科技进步二等奖一项，国防科技进步三等奖一项。1984年7月至1997年8月在原航天工业部第五研究院第501设计部历任助理工程师、工程师、高级工程师、研究室副主任，1997年8月至2002年6月在东方卫星网络技术有限公司担任副总裁，2002年6月至2007年8月在中国航天科技集团公司第五研究院总体部历任科技处处长、副部长，2007年8月至2010年11月在中国空间技术研究院担任经营投资部部长，2010年12月至2017年1月在中国东方红卫星股份有限公司担任董事、总裁，2017年1月至2018年7月在航天神舟投资管理有限公司担任副董事长。2018年9月至今任本公司总裁兼副董事长。

肖枫先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大学本科。1999年7月至2001年3月在深圳华为技术有限公司担任客户经理，2001年4月至2002年8月在亚信科技(中国)有限公司担任客户经理，2002年9月至2007年6月在NCR(中国)有限公司数据仓库(Teradata)事业部担任区域销售经理，2007年7月至2018年2月在甲骨文(中国)软件系统有限公司担任销售总监。2018年3月至今任本公司副总裁。