

北京海量数据技术股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

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。

2017年6月6日，北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第一次会议，会议同意聘任王贵萍女士为公司董事会秘书，由于王贵萍女士当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，故暂由公司董事长陈志敏先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司于2017年6月7日披露的《海量数据第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。

2017年7月，王贵萍女士参加上海证券交易所第九十一期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第二届董事会第一次会议决议，王贵萍女士自取得董事会秘书资格证明起正式履行职责。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2017年7月29日