

## **中昌大数据股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告**

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。

本公司第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 1 月 23 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事游小明先生主持，本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决，本次董事会会议审议并通过了下列议案：

**一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司董事长的议案》。**

根据《公司章程》第一百一十一条规定，董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。鉴于蔡全根先生已于 2019 年 1 月 3 日申请辞去公司董事长职务，董事会选举游小明先生为新任董事长，任期自董事会选举通过后至第九届董事会届满之日。游小明先生简历如下：

**游小明先生**，男，出生于 1967 年 3 月，电子科技大学网络硕士、西南财经大学 MBA、同济大学大数据工程博士，研究员级高工。曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、市场处处长、副所长，成都卫士通讯产业股份有限公司（证券代码 002268）董事、总经理，2009 年 10 月至 2016 年 8 月任中国电子科技集团公司第三十二研究所所长、党委副书记，2013 年 5 月至 2016 年 11 月兼任中电科软件信息服务有限公司总经理，2016 年 11 月任中电科软件信息服务有限公司董事长、党委书记，2009 年 11 月至 2018 年 11 月任上海华东电脑股份有限公司（证券代码 600850）董事长。2019 年 1 月任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

游小明先生为上海市第十四届人大代表、上海市工业互联网产业联盟理事长、上海市经济和信息化委员会专家委员、中国云计算行业协会委员，曾荣获“中国信息安全十大领军人物”、“中国软件和信息服务十大领军人物”等荣誉称号。

**二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举游小明先生为公司董事会战略委员会委员的议案》。**

鉴于蔡全根先生已于2019年1月3日申请辞去公司董事会战略委员会委员职务，董事会选举游小明先生为战略委员会委员且为战略委员会召集人，任期自董事会选举通过后至第九届董事会届满之日。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019年1月25日