

中昌大数据股份有限公司 关于董事变更的公告

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。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事何永祥先生辞呈：因工作变动原因，何永祥先生辞去公司董事、提名委员会委员职务。何永祥先生现任公司副总经理、董事会秘书职务不变，公司董事会对何永祥先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，选举黄启灶先生为公司第九届董事会非独立董事、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。黄启灶先生的任职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。黄启灶先生简历如下：

黄启灶，男，1978 年出生，中共党员，东华大学工商管理专业硕士，上海交通大学 EMBA。曾任佛山三盛房地产有限责任公司总经理，杭州三盛房地产有限公司总经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任中昌大数据股份有限公司董事长、董事，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长、中昌海运控股有限公司董事长、上海中昌新信息科技集团有限公司董事长、公司总经理。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019年4月30日