

证券代码：600242

证券简称：中昌数据

编号：临 2017-052

中昌大数据股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

本公司第八届董事会第四十次会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2017 年 5 月 4 日以短信和电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事黄启灶先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》。

选举蔡全根先生担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年5月6日