

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司 第二届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹丽娜
- 6.会议列席人员：监事王彬
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事唐祖佳因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李潇、刘兰玉、孙燕红因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经公司董事会审议，同意公司原董事长尹丽娜女士辞去董事长职务；选举丁明峰先生为新任董事长，任期与第二届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议。

天津南大通用数据技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日