

证券代码：873127

证券简称：成都数据

主办券商：长江证券

## 成都市大数据股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十四次会议于 2019 年 5 月 5 日审议并通过：

任命乔扬为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限自第一届董事会第二十四次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2019 年 5 月 5 日起至 2021 年 3 月 22 日。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长冉皓主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命副总经理兼董事会秘书乔扬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命原因

公司原董事会秘书吴雨桐因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司各项业务顺利开展，进一步提高公司经营管理、资本运作及法人治理水平，迅速配齐配强经营班子，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司召开第一届董事会第二十四次会议聘任乔扬女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

乔扬，女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持律师资格证、上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书资格证。

2013.10-2015.04 任四川汇源光通信股份有限公司（000586）副总经理、董事会秘书；

2015.04-2016.11 任成都文化旅游发展股份有限公司（834833）董事、董事会秘书；

2016.12-2019.03 任西部印象文化旅游股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司任命乔扬女士为公司副总经理兼董事会秘书，有利于进一步提高公司经营管  
理、资本运作及法人治理水平，符合公司未来实际发展需要，不会对公司生产经营产生  
不利影响。

## 三、备查文件

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2019年5月6日