

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董事任命公告

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三十三次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

提名张继良先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 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。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

董事张庆先生因工作安排调整辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会提名张继良担任公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

张继良，男，1970 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任成都市住房解困办公室（现成都市住房保障中心）工程副科长，成都汇厦建设投资股份有限公司工程部经理、副总经理；现任成都天府产城投资运营有限公司董事、副总经理（兼职），成都产业投资集团有限公司外派专职董事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都市大数据股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020年6月12日