

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 2020 年第二次职工代表大会于 2020 年 11 月 5 日审议并通过：

选举赖晓宇先生为公司职工代表董事，任职期限为职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2020 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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 7 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 59 人，会议由公司党总支部副书记刘为民先生主持。

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）任命/免职原因

原职工代表董事张君女士因公司工作安排调整，交流至控股子公司任职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定选举赖晓宇先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

赖晓宇，男，中国国籍，中共党员，1981 年 3 月出生，硕士研究生学历。曾任中纬积体电路（宁波）有限公司生产主管、生产计划工程师，英特尔产品（成都）有限公司生产主管、内部控制系统工程，成都工业投资集团有限公司投资银行部、产业投资

部、发展合作部高级项目经理，成都产业投资集团有限公司发展合作部、投资发展部高级项目经理。现任成都市大数据股份有限公司投资管理部部长。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《成都市大数据股份有限公司职工大会关于选举职工董事的决议》

成都市大数据股份有限公司

董事会

2020年11月6日