

中昌大数据股份有限公司 关于公司高管变更及董事辞职的公告

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。

中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长游小明先生、总经理黄启灶先生的辞职报告：因个人原因，游小明先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因个人原因，黄启灶先生请求辞去公司总经理职务，黄启灶先生现任董事职务不变。公司董事会对游小明先生、黄启灶先生在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，游小明先生、黄启灶先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。

经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，聘任厉群南先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。厉群南先生的任职资格、能力已经通过公司董事会提名委员会审查，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。厉群南先生简历如下：

厉群南，男，1982年4月出生。中南大学本科，机械设计及其自动化专业。曾任北京点信时代网络科技有限公司CEO，现任上海云克网络科技有限公司董事、公司非独立董事。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2019年10月25日