

中昌大数据股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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”）董事会近日收到公司董事田传钊先生的辞职报告：因个人原因，田传钊先生请求辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，田传钊先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对田传钊先生任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

经公司第九届董事会第三十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，选举叶伟先生、薛玮佳女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。叶伟先生、薛玮佳女士先生的任职资格、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。叶伟先生、薛玮佳女士简历如下：

叶伟，男，1977 年出生，南昌大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务副总监兼财务管理部经理、审计管理部总经理、公司财务总监，现任公司副总经理、审计总监。

薛玮佳，女，1985 年出生，南京审计学院本科学历。曾就职于致同会计师事务所、中国中投证券有限责任公司，曾任公司审计管理部总经理，现任公司副总经理、财务总监、财务管理部总经理。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020年2月11日