

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2020-081

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》，公司第三届董事会第二十三次会议于2020年8月18日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

经公司控股股东谢晓东先生推荐，董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生为本届董事会董事候选人，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

（二）审议通过《关于更换公司高级管理人员的议案》。

经公司控股股东谢晓东先生推荐，董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生、周晓伟女士为公司副总裁，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立

意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议；

第三届董事会第二十三次会议独立董事之独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日