

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2023-091

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 关于更换董事会秘书及财务总监的公告

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法律责任。

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事会秘书赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司将聘任鲍鸣先生（简历附后）担任公司董事会秘书，聘任杨哲一先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书、财务总监、高级管理人员的情形。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告号：2023-089）》及其相关独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日

附件：

杨哲一先生简历：

1989年6月出生，金融学本科，工商管理学硕士，中国注册会计师CPA，特许金融分析师CFA。历任普华永道会计师事务所高级审计员、工商银行总行私人银行部资管经理、华宝信托高级经理，自2021年1月进入公司，现负责财务中心工作。

鲍鸣先生简历：

1988年6月出生，法学本科，具备董事会秘书任职资格，自2013年1月进入公司，历任公司知识产权管理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、现任证券部经理，公司证券事务代表，在职期间参与公司IPO上市发行，股权激励、并购重组、非公开发行股份及可转债发行事务，目前主要负责公司信息披露工作。