

中昌大数据股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任何永祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。何永祥先生的简历详见附件。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将何永祥先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。同时，公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见，相关内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中昌大数据股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》。

根据有关信息披露的规定，何永祥先生的联系方式公告如下：

电话：021-62350288

传真：021-62953959

邮箱：a600242@163.com

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2017年3月7日

附件：

何永祥个人简历

1、基本情况

何永祥，男，1984年11月出生，中共党员，汉族。

2、教育背景

中国矿业大学（北京）管理科学与工程专业毕业，研究生学历。

3、工作经历、兼职情况

曾担任中国矿业大学（北京）团委副书记；

2011年1月至2013年1月，担任中国泛海控股集团有限公司董事长秘书；

2013年1月至2016年12月，担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长秘书，投融资中心总经理助理兼高级投资经理，资金计划部总经理助理，金融及投资事业部副总经理兼投资副总监；

2017年1月至今担任本公司总经理助理兼证券事务部经理。

4、与上市公司关系

何永祥先生是本公司总经理助理兼证券事务部经理。

5、未持有上市公司股份。

6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。