

公告编号：2018-025

证券代码：833056

证券简称：通用数据

主办券商：招商证券

天津南大通用数据技术股份有限公司 第二届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

天津南大通用数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于2018年6月25日召开。因公司紧急业务急需召集董事会议决议，故本次会议采取通讯会议的形式召开。会议通知于6月21日以邮件方式发出。公司各位董事对会议通知时间和召开方式予以认可。本次会议由代理董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，公司监事列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议通过《关于选举尹丽娜为公司董事长的议案》

议案内容：选举尹丽娜为公司董事长（及法定代表人）。尹丽娜不属于失信联合惩戒对象，不存在重大违法违规情形。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《天津南大通用数据技术股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议》

特此公告。

天津南大通用数据技术股份有限公司董事会



2018年6月27日