

深圳市恒扬数据股份有限公司 高级管理人员变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年1月16日审议并通过：

任命袁俊华先生为公司董事会秘书，其任职期限从本次董事会审议通过至第二届董事会届满为止。

本次会议召开7日前以邮件方式通知全体董事，实际出席会议董事5人。

以上决议表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任命人员的情况

该任命董事会秘书持有公司股份340,000股，占公司股本的0.004724%。

袁俊华先生未被列为失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。袁俊华先生具有研究生学历，最近五年的工作履历说明如下：2005年至2015年任埃梯梯科能电子（深圳）有限公司财务总

监；2015年8月至2016年11月任深圳市联嘉祥科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年5月至今，任深圳市恒扬数据股份有限公司财务总监。袁俊华先生无违法违规的记录。

(三) 任命的原因

岗位正常变动。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

本次任免后，公司董事会成员人数不变，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产经营的影响

袁俊华先生的任命，将对公司经营产生积极影响。

三、备查文件目录

《深圳市恒扬数据股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

深圳市恒扬数据股份有限公司

董事会

2018年1月18日