

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-077

神州数码集团股份有限公司

关于公司董事及总裁辞任的公告

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。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了董事及总裁闫国荣先生的辞任申请，闫国荣先生因个人原因申请辞去公司董事及总裁职务，同时辞任董事会战略委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，闫国荣先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司董事会同意闫国荣先生的辞任申请。闫国荣先生辞任后，不在上市公司担任董事及高管职务。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定尽快补选新任董事及总裁。

公司董事会对闫国荣先生为公司所做的重大贡献表示由衷的敬意和感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年八月十八日