

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-129

神州数码集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）近日收到郭江先生的辞职报告，郭江先生因个人原因辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。郭江先生辞职后将不再担任公司的任何职务。截至本公告披露日，郭江先生未持有本公司股份。

根据相关规定，郭江先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，郭江先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对郭江先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年十二月五日