

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-107

神州数码集团股份有限公司

关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

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”“神州数码”）于近日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换神州数码集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）为公司 2015 年重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目的独立财务顾问。截至目前为止，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对神州数码继续履行持续督导义务。梅秀振先生、楼航冲女士为该项目的西南证券持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至 2018 年 12 月 31 日。

鉴于梅秀振先生近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务主办人，西南证券现委派刘铮先生为该项目的持续督导财务主办人，继续履行持续督导义务。

上述变更自 2018 年 8 月 27 日生效，本次变更后，神州数码上述项目西南证券的持续督导财务顾问主办人为楼航冲女士和刘铮先生。中银国际的独立财务顾问主办人未发生变化，为韩冰女士、温畅先生。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一八年八月三十日

附件：刘铮先生简历

刘铮，会计硕士，注册会计师，已取得证券从业资格和法律职业资格。曾参与神州数码借壳上市、联创互联重大资产重组、鼎龙股份重大资产重组、真视通重大资产重组等项目。