

神州数码集团股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告

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”）董事会于近日收到副总裁张赐安先生的辞任申请，张赐安先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张赐安先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞任后，张赐安先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，张赐安先生未直接持有公司股份，其通过中信建投基金定增16号资产管理计划认购公司股份，认购金额为23,999,808元。离任后，张赐安先生通过中信建投基金定增16号资产管理计划持有的公司股份将严格遵守法律、法规及相关承诺。

张赐安先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张赐安先生任职期间所做的重大贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年六月二十二日