

神州数码集团股份有限公司

关于董事会秘书辞任的公告

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”）董事会于近日收到董事会秘书王继业女士的书面辞任报告，王继业女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后，王继业女士将在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王继业女士的辞任申请自送达董事会之日起生效。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定补选新任董事会秘书。

截至本公告披露日，王继业女士持有公司限制性股票 100,000 股。王继业女士将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规中对离任高管股份变动的要求。

王继业女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守。公司董事会对其在任职期间所做的重大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

二零一九年十二月十一日