

神州数码信息服务股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2018年10月22日收到董事会秘书张云飞女士提交的书面辞职报告，鉴于公司经营发展和工作分工调整需要，张云飞女士将于2018年10月25日辞去董事会秘书职务。辞职后，张云飞女士在公司担任董事、财务总监职务，将更加集中精力专注于企业财务管理工作。董事会同意张云飞女士辞去公司董事会秘书职务，并对张云飞女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露之日，张云飞女士持有公司股份0股。

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书职务，任命自2018年10月25日起生效，任期与公司第七届董事会相同（刘伟刚先生简历附后）。

截至目前，刘伟刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。刘伟刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，刘伟刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为公司本次聘任刘伟刚先生为董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，刘伟刚先生具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任刘伟刚先生为公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将刘伟刚先生的联系方式公告如下：

董事会秘书：刘伟刚

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦五层

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018年10月24日

附件：

刘伟刚先生简历

刘伟刚，男，33岁，硕士学位。

教育背景：2008年6月获得中国人民大学经济学学士学位；2015年12月获得中国人民大学经济学硕士学位；2014年4月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：

2010年8月至2011年10月，历任神州数码控股有限公司金融服务事业部投资经理、企业发展部投资经理；

2011年10月至2015年12月31日，历任神州数码信息服务股份有限公司资本证券部证券事务代表、投资总监、资本证券部副总经理；

2016年1月1日至今，任神州数码信息服务股份有限公司投资管理部总经理。

兼职：无

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

最近三年是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是