

神州数码信息服务股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日在公司第一会议室召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第九届监事会职工代表监事的议案》，具体情况如下：

公司第八届监事会任期已于2022年1月1日届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会需进行换届选举。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

经公司职工代表大会民主选举，马志宏先生当选为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），马志宏先生将与公司2022年度第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。

第九届监事会产生后，原职工代表监事许克勤先生将不在担任职工代表监事职务，许克勤先生不持有公司股票。公司向许克勤先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2022年1月19日

附：

职工代表监事简历

马志宏，男，51岁，2013年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神州数码信息服务股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息服务股份有限公司营销管理中心总经理职务。

马志宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会的行政处罚；未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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，尚未有明确结论的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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不存在关联关系；不持有上市公司股票，持有尚未办理自主行权的股票期权12.5万份，上述股票期权公司将在履行相应审批程序后予以注销；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。