

神州数码集团股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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”）董事会于近日收到独立董事张志强先生的书面辞任报告，张志强先生因个人原因申请辞去公司独立董事及公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员职务。辞任后，张志强先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，张志强先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，张志强先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，张志强先生未持有公司股份。

张志强先生在担任独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年五月二十五日