

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-090

神州数码集团股份有限公司

关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告

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”）于近日收到公司独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换神州数码集团股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。西南证券和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）为公司2015年重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目的独立财务顾问。截至目前为止，相关持续督导工作尚未结束，财务顾问主办人需对神州数码继续履行持续督导义务。刘冠勋先生、梅秀振先生为该项目的西南证券持续督导财务顾问主办人，持续督导期截至2018年12月31日。

鉴于刘冠勋先生近期工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导独立财务顾问主办人，同时楼航冲女士作为神州数码2015年重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易项目的项目组成员，熟悉项目基本情况，西南证券委派楼航冲女士为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

上述变更自2017年9月18日生效，本次变更后，神州数码上述项目西南证券的持续督导独立财务顾问主办人为梅秀振先生和楼航冲女士。中银国际的独立财务顾问主办人未发生变化，仍为韩冰女士、王金成先生。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年九月十九日

附件：楼航冲女士简历

楼航冲，中央财经大学管理学学士、审计学专业硕士，已通过保荐代表人考试，现任西南证券股份有限公司投资银行事业部并购融资一部高级经理。曾先后参与太阳能 2015 年度重大资产重组、联创互联 2015 年度重大资产重组、神州数码 2015 年度重大资产重组、华力创通资产重组等项目，具有较为丰富的投资银行从业经验。