

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2017-145

神州数码集团股份有限公司

关于公司财务总监辞任的公告

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”）董事会于近日收到了财务总监张云飞女士的辞职申请，申请辞去其担任的公司财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张云飞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后张云飞女士将不在上市公司担任其他职务。

截至本公告披露日，张云飞女士未直接持有公司股份，其通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划认购公司股份，认购金额为 14,000,808 元。离任后，张云飞女士通过中信建投基金定增 16 号资产管理计划持有的公司股份将严格相关法律、法规及相关承诺管理。

张云飞女士担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对张云飞女士任职期间所做的重大贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零一七年十二月二十七日