

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2018-064

神州数码集团股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监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”）第八届监事会任期即将届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，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。

公司于 2018 年 4 月 25 日在北京市海淀区上地九街九号数码科技广场会议室召开了职工大会，经公司职工大会民主选举，刘焯女士当选为公司第九届监事会职工代表监事（刘焯女士简历附后）。刘焯女士将与公司 2017 年年度股东大会选举产生的二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任期相同。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零一八年四月二十六日

刘焯，女，31岁，毕业于英国杜伦大学，获理学硕士学位。2011年至2016年在神州数码信息服务股份有限公司负责投后管理工作。2016年4月至今，任神州数码集团股份有限公司投资部投资经理。

刘焯女士不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形；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；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；不持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。