

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2022-041

神州数码集团股份有限公司

关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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2022年3月27日收到了独立董事朱锦梅女士的辞任报告，因连续担任公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，朱锦梅女士申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会专门委员会的职务。辞任后朱锦梅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱锦梅女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

朱锦梅女士担任独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和发展发挥了重要作用。公司董事会对朱锦梅女士任职期间所做的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

二零二二年三月二十九日