

## 神州数码集团股份有限公司

### 关于公司董事辞任的公告

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”）董事会于近日收到董事许军利先生的辞任申请，许军利先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设审计委员会的委员职务。辞任后，许军利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，许军利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，许军利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，许军利先生未持有公司股份。

许军利先生在担任董事期间勤勉尽责，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

二零二零年一月二日