

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-012

神州数码集团股份有限公司

关于监事辞任的公告

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”）监事会于近日收到公司非职工代表监事孙丹梅女士的书面辞任报告。孙丹梅女士因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务，辞任后将担任公司证券事务代表。孙丹梅女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》《神州数码集团股份有限公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事后方能生效。在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙丹梅女士仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

孙丹梅女士在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日，孙丹梅女士未直接持有本公司股票。

本公司对孙丹梅女士在任职期间对本公司做出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监事会

二零二三年一月二十日