

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-055

神州数码集团股份有限公司

关于公司董事辞任及增补董事的公告

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辛昕女士的辞任申请，根据公司整体工作安排，辛昕女士不再担任公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辛昕女士的辞任不会导致董事会成员低于法人最低人数，但为确保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前，辛昕女士将继续履行董事职责及董事会专业委员会委员职责。辞任后，辛昕女士的工作将由公司另行安排。

截至本公告披露日，辛昕女士持有公司股份 140,700 股。辞任后，辛昕女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定进行股份管理。

辛昕女士担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对辛昕女士任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！

公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意叶海强先生、王冰峰先生（简历附后）为第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年三月三十一日

附件：

叶海强，男，1973 年出生，获北京石油化工学院管理学学士学位，北京大学工商管理硕士学位。2003 年加入公司，叶海强先生先后担任神码中国基础网络部副总经理、总经理、神码上海副总经理、北京云科信息技术总经理、神州数码集团股份有限公司副总裁和常务副总裁等职务。2021 年 4 月至 2023 年 3 月，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁。2023 年 3 月 27 日起，任山石网科通信技术股份有限公司首席运营官、副总经理董事。

王冰峰，男，1971 年出生，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021 年 9 月加入公司，历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理。2021 年 10 月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。