

神州数码信息服务股份有限公司 关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监辛昕女士递交的《辞职报告》。因公司经营发展和工作分工调整需要，辛昕女士申请辞去公司董事会秘书职务，该申请自2015年8月24日起生效。辞去公司董事会秘书职务后，辛昕女士继续在公司担任财务总监职务。公司董事会对辛昕女士在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书并聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满日止。截至目前，王燕女士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《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。王燕女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王燕女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事已就该事项发表了独立意见，一致认为公司本次聘任王燕女士为董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，王燕女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任王燕女士为公司董事会秘书。

截至公告日，辛昕女士不持有公司股份。

同时，为配合董事会秘书工作，董事会同意聘任孙端阳女士为公司证券事务

代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。王燕女士、孙端阳女士的简历附后。

因公司董事会秘书变更，并聘任了证券事务代表，根据有关信息披露的规定，现将王燕女士、孙端阳女士的联系方式公告如下：

董事会秘书：王燕

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦5层资本证券部

证券事务代表：孙端阳

联系电话：010-61853676

传 真：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区苏州街 16 号神州数码大厦 5 层资本证券部

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年8月26日

附件：

王燕女士简历

王 燕，女，44岁，研究生学历。

教育背景：2000年7月毕业于中国人民大学，获工商管理硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年4月，任神州数码控股有限公司香港业务部运作总监、副总经理；

2011年5月-2011年11月，任神州数码控股有限公司企业发展部副总经理；

2011年12月-2014年12月，任神州数码信息服务股份有限公司证券部副总经理；

2015年1月至今，任神州数码信息服务股份有限公司财经办副主任兼证券部总经理。

兼职：无

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否

孙端阳女士简历

孙端阳，女，33岁，研究生学历。

教育背景：2008年4月毕业于大连海事大学，获法学硕士学位。于2015年7月取得董事会秘书资格证明。

工作经历：2009年4月-2011年11月，任北京保利欧泰科技有限公司法务及总经理秘书；

2011年12月至今，任神州数码信息服务股份有限公司证券事务专员。

与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无

持有上市公司股份数量：0 股

是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否