

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王燕女士递交的《辞职报告》，王燕女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王燕女士将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，王燕女士未持有公司股票。公司董事会对王燕女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张云飞女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第七届董事会相同。截至目前，张云飞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。张云飞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，张云飞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张云飞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，张云飞女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，同意聘任张云飞女士为公司董事会秘书。

截至公告日，张云飞女士未持有公司股份。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将张云飞女士的联系方

式公告如下：

董事会秘书：张云飞

联系电话：010-61853676

传真：010-62694810

电子信箱：dcits-ir@dcits.com

通讯地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼神州信息大厦五层

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2018年1月20日

附件：

张云飞女士简历

张云飞，女，44岁，硕士研究生学历。

教育背景：1997年获得北京大学光华管理学院经济学学士学位；

2009年获中欧工商管理学院工商管理硕士学位。

工作经历：

1997年至2000年，担任联想神州数码经营计划部副总经理。

2000年开始，历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理。

2016年3月至2017年12月，任神州数码集团股份有限公司财务总监。

兼职：北京迪信通商贸股份有限公司董事

最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：参见上述工作经历
是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否

最近三年是否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、是否被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否

是否与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系：否

持有上市公司股份数量：0股

是否为失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是