

神州数码信息服务股份有限公司 第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 18 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，本次临时董事会以书面传签的方式召开，并于 2018 年 1 月 19 日形成有效决议。本次临时董事会会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》；

董事会同意辛昕女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后辛昕女士将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告日，辛昕女士未持有公司股票。公司董事会对辛昕女士在任职期间为公司所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》规定的提名程序，经公司第一大股东神州数码软件有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张云飞女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同（张云飞女士简历附后）。公司独立董事对此事项发表了同意的独立

意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》；

董事会同意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所作的工作与贡献给予充分肯定并表示衷心感谢！

经公司董事长提名，并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张云飞女士担任公司董事会秘书（张云飞女士简历附后），任期与公司第七届董事会相同。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。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。《关于变更公司董事会秘书的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

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