

神州数码信息服务股份有限公司 第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 2 日以书面传签的方式召开，并于 2019 年 1 月 2 日形成有效决议。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

根据公司 2019 年度第一次临时股东大会选举结果，韩玉华女士、张民先生当选为公司第八届监事会监事，任期自 2019 年度第一次临时股东大会通过之日起三年。公司第八届监事会由韩玉华女士、张民先生以及职工监事许克勤先生三名监事组成。

为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现需选举公司第八届监事会主席一名。经与会监事充分协商，监事会选举韩玉华女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会相同。（韩玉华女士简历附后）

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会

2019 年 1 月 3 日

附件：

韩玉华女士简历

韩玉华，女，51岁，1989年6月毕业于深圳大学，获经济学学士学位。历任神州数码（中国）有限公司业务管理部副总经理、神州数码（中国）有限公司副总经理、神州数码（中国）有限公司监事、上海神州数码有限公司监事、广州神州数码信息科技有限公司监事、上海神州数码通信技术有限公司董事、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务；现任神州数码集团股份有限公司运营总监、神州数码信息服务股份有限公司监事。

截至本公告日，韩玉华女士不存在不得提名为监事的情形；最近三年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，没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有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，尚未有明确结论的情形；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不存在关联关系；不持有上市公司股份；不是失信被执行人，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。