

证券代码：000555

证券简称：神州信息

公告编号：2016-094

## 神州数码信息服务股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月10日收到董事盛刚先生递交的书面辞职报告，盛刚先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。

鉴于盛刚先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，盛刚先生的辞职报告自2016年8月10日送达公司董事会时生效。辞职后，盛刚先生将不在公司担任任何职务。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行后续程序。截止本公告披露日，盛刚先生未持有公司股票。

公司董事会对盛刚先生在担任公司董事期间对公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2016年8月11日