

神州数码信息服务股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

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。

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2015年12月届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事的比例不低于1/3。职工代表监事由职工通过职工代表大会/职工大会或其他形式的民主程序选举和罢免。

公司于2015年12月14日在北京市海淀区苏州街16号705会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，许克勤先生当选为公司第七届监事会职工代表监事（许克勤先生简历附后）。许克勤先生将与公司2016年度第一次临时股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司监事会
2015年12月15日

附：

许克勤先生简历

许克勤，男，53岁，本科学历，经济师。

教育背景：1986年毕业于西安交通大学电子工程系。

工作经历：1986年-1998年，任中国电子进出口总公司任业务八部副总经理兼中国国际电子服务公司副总经理；

1998年-1999年，任联想系统集成（北京）有限公司助理总经理；

1999年-2000年，任神州数码控股有限公司集成本部电信事业部副总经理；

2001年-2003年，任神州数码控股有限公司集成本部任项目管理部总经理；

2004年-2005年，任神州数码控股有限公司集成本部任业务管理部总经理；

2005年-2007年，任神州数码控股有限公司集成本部副总经理；

2007年-2008年，任神州数码控股有限公司集成本部任常务副总经理；

2008年-2010年，任神州数码信息技术服务有限公司系统集成本部常务副总裁；

2010年至今，任神州数码信息服务股份有限公司企划办副主任；

2011年9月至今，任神州数码信息服务股份有限公司监事。

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：否

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