

上海数据港股份有限公司 关于董事、高管辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 1 日收到公司职工董事兼副总裁王珺女士的辞职报告，王珺女士因个人原因辞去公司副总裁、公司职工董事及董事会提名委员会委员等职务。

按照《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，王珺女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王珺女士的辞职申请在送达公司董事会之日起生效；辞职后，王珺女士不再担任公司任何职务。

王珺女士在担任公司职工董事及副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对王珺女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

上海数据港股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日