

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-061

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐珊先生的书面辞职报告。因个人原因，徐珊先生申请辞去本公司独立董事的职务，同时辞去审计委员会委员职务。辞职生效后，徐珊先生将不再担任公司任何职务。

由于徐珊先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，徐珊先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前徐珊先生将继续履行独立董事职责。

董事会对徐珊先生在担任独立董事职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 3. 30