

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月30日收到公司董事李漪女士的书面辞呈：因工作原因，李漪女士决定辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

李漪女士辞去董事职务后，公司董事会尚有董事5人，未低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，李漪女士的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。

公司对李漪女士在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢！

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日