

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4月21日收到公司董事申伟先生的书面辞呈：因个人原因，申伟先生决定辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后申伟先生将不再在公司担任任何职务。

申伟先生辞去董事职务后，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，申伟先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。

公司对申伟先生在担任公司董事期间做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日