

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司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。

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20日收到公司独立董事郭民岗先生的书面辞呈：出于公司发展考虑，郭民岗先生决定辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，辞职后郭民岗先生将不再在公司担任任何职务。

由于郭民岗先生的辞职将导致公司董事会独立董事中没有会计专业人士，根据《公司章程》第一百条之规定，郭民岗先生的辞职报告需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，郭民岗先生将继续履行其独立董事职责。

郭民岗先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对郭民岗先生在任职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