

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司副总裁兼董事会秘书辞职的公告

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6月8日收到公司副总裁兼董事会秘书安鑫先生的书面辞呈：因个人原因，安鑫先生决定辞去公司副总裁和董事会秘书职务。辞职后，安鑫先生将不再在公司担任任何职务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。为了正常履行公司信息披露义务及保证公司董事会各项工作正常进行，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长、总裁王禹皓先生代行公司董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

公司对安鑫先生任职期间，在解决公司债违约问题、重大资产重组及债务重组等方面做出的勤勉工作和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

二〇一六年六月九日