

中科云网科技集团股份有限公司

关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

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。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，为完善公司治理结构，强化规范运作意识，提高公司治理水平。公司于2017年1月17日召开第三届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，完成补选后，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会	召集人	委员名单
战略委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升
审计委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王璐
提名委员会	牛红军	牛红军、王禹皓、王椿芳
薪酬与考核委员会	王璐	王椿芳、王禹皓、王璐
内部控制委员会	王禹皓	王禹皓、牛红军、吴林升

各委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

备查文件：第三届董事会2017年第一次临时会议决议。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十九日