

网宿科技股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月12日收到董事储敏健先生的辞职报告。目前，因公司工作安排，储敏健先生将工作精力专注于公司海外业务拓展，无法继续保证充足的时间用于履行董事职责，因此申请辞去公司董事职务，并同时辞去董事会战略委员会委员一职。辞任董事后，储敏健先生仍在公司担任副总裁。储敏健先生辞任董事后，公司董事人数少于7人，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司需增补一名董事。

2017年7月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》，同意提名周丽萍女士为公司第四届董事会董事候选人，并同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

2017年8月1日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于提名周丽萍女士为公司董事的议案》，该议案审议通过后，周丽萍女士正式出任公司董事，并同时担任董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期届满时止。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017年8月1日

附件:

周丽萍女士简历

周丽萍女士，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，华东理工大学本科学历。2000年加入网宿科技，历任公司财务经理、综合管理部经理、审计部经理。现任公司副总裁、董事会秘书。

截至公告日，周丽萍女士持有本公司股票10,154,906股，认购本公司“第一期员工持股计划”2,000万份权益（每份份额为1元）。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。