

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2018年10月18日收到公司独立董事王椿芳先生提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会独立董事职务及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。

鉴于王椿芳先生的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，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，王椿芳先生的辞职将在公司股东大会补选新的独立董事后方能生效。在补选出新任独立董事之前，独立董事王椿芳先生仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王椿芳先生在任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2018年10月19日