

网宿科技股份有限公司
关于董事辞职及增补董事候选人的公告

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日收到公司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。储敏健先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，储敏健先生的辞职报告自董事会收到之日起生效。公司董事会对储敏健先生担任公司董事期间的辛勤工作表示衷心的感谢！

截至目前，储敏健先生持有本公司股票26,964,130股。鉴于储敏健先生仍担任公司高级管理人员，其股份的变动将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司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》，经提名委员会提名、董事会审核，同意提名周丽萍女士（简历详见附件）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。本事项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

网宿科技股份有限公司董事会

2017年7月12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。