

证券代码：002123

证券简称：梦网集团

公告编号：2018-006

梦网荣信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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 11 日收到公司独立董事陶小峰先生提交的书面辞职报告，陶小峰先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后陶小峰先生将不在公司担任任何职务。

因陶小峰先生提出辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司独立董事制度》等相关规定，陶小峰先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陶小峰先生仍将继续履行独立董事相关职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陶小峰先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向陶小峰先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 12 日