

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”或“中科云网”）于2018年2月11日收到独立董事牛红军先生2018年2月10日签署的书面辞呈：由于第三届董事会已经届满，现为延期履职中。本人由于个人原因，不愿继续延期，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务。辞职后牛红军先生将不再在公司担任任何职务。

由于牛红军先生辞职后公司独立董事中将没有会计专业人士，根据《公司章程》第一百条之规定，牛红军先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任会计专业的独立董事填补缺额后方可生效。在此之前，牛红军先生将继续履行其独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

牛红军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。

公司董事会对牛红军先生在任职期间做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年2月13日