

中科云网科技集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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3月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事；选举林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述6名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，3名独立董事均具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。上述董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会非独立董事陈继先生、黄婧女士和独立董事牛红军先生、王璐先生在本次换届选举后，不再担任公司董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告日，陈继先生持有5,609,318股公司股份，占公司总股本的0.7%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈继先生任职期间在免除公司对外担保责任、免除财务资助债务、无偿赠与等方面为公司作出了重要贡献，此外，董事会对陈继先生、黄婧女士、牛红军先生、王璐先生在公司规范运作等方面发挥的积极作用表示衷心感谢。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年3月3日