

中科云网科技集团股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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29日傍晚收到公司董事长陆湘苓女士提交的书面辞呈：因个人原因，其本人决定辞去公司第四届董事会董事长、战略委员会召集人、提名委员会委员等职务，辞职后仅担任第四届董事会非独立董事职务。

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，陆湘苓女士的辞职自送达公司董事会之日起生效，陆湘苓女士的辞职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的正常运作。陆湘苓女士仍依照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，履行非独立董事职责。

在董事会选举产生新任董事长之前，公司副董事长兼总裁王禹皓先生代为履行董事长、法定代表人职责，并代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关程序尽快选举产生第四届董事会新任董事长。

公司董事会对陆湘苓女士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31日