

中科云网科技集团股份有限公司

关于财务总监辞职的公告

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”）董事会于 2014 年 8 月 22 日收到公司财务总监周绍兴先生的辞职报告：鉴于公司正由原来单一的餐饮服务商转变为以高科技业务为主的多元化控股集团，经慎重考虑，为支持公司全面战略转型，周绍兴先生申请辞去公司财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，周绍兴先生的辞职报告自递交董事会时生效，周绍兴先生辞职后将不再担任公司任何其他职务。

公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，在公司董事会聘任新任财务总监之前，由董事长孟凯先生代为行使公司财务总监职务，周绍兴先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对周绍兴先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 26 日