

中科云网科技集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

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”）监事会于 2014 年 9 月 11 日收到公司监事会主席刘小麟先生递交的书面辞职报告。

因个人原因，公司监事会主席刘小麟先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职生效后，刘小麟先生不在公司担任其他任何职务。

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：刘小麟先生辞职将导致公司监事会人数低于法定要求，因此刘小麟先生的辞职将在公司股东大会选举所产生新任监事填补其缺额后方可生效。

在此期间，刘小麟先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其监事职责。公司将于近期尽快召开股东大会以完成监事的补选工作。

刘小麟先生在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，为提高监事会决策科学性、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。公司监事会对刘小麟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日