

任子行网络技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

任子行网络技术股份有限公司（下称“公司”）董事会日前收到公司董事牛京国先生提交的书面辞职报告，因公司原股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“天津东方富海”）不再持有公司股份，故申请辞去公司第二届董事会董事职务。

牛京国先生系公司原股东天津东方富海提名之董事，在担任公司第二届董事会董事期间，牛京国先生未直接或间接持有公司股份，亦未在公司担任除董事以外的其它任何职务。

公司董事会原有董事 7 人，牛京国先生辞职后，公司现有董事为 6 人，董事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定之董事会法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，牛京国先生的辞职报告自送达董事会时生效。

公司董事会对牛京国先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2014年10月31日