

中科云网科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月11日收到独立董事王红先生的辞职报告。王红先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务。王红先生已书面同意辞去公司第四届董事会独立董事职务。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定,独立董事辞职后,公司董事会应在2个月内选举产生新的独立董事,在选举出新的独立董事前,王红先生将履行其职责。

王红先生辞职后,公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

中科云网科技股份有限公司董事会

2018年2月13日

证券代码:002306 证券简称:ST云网 公告编号:2018-16

中科云网科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

股票交易异常波动情况说明:

中科云网科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:“ST云网”,证券代码:002306)于2018年2月9日、2月12日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计为-13.9%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2016年修订)的相关规定,公司股票连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到-12%的,属于股票交易异常波动的情形。

针对上述股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东、实际控制人进行了询问,期间没有发现有关情况如下:

1. 前述披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

2. 公司未发现近期公共媒体对公司有不利影响的媒体报道或市场传闻;

3. 公司未发现存在与公司业务相关的诉讼或仲裁情况;

4. 公司未发现存在与公司业务相关的其他重大事项,除正在筹划的重大事项外,均不存在筹划阶段的重大事项;在本次股票交易异常波动期间,孟庆华先生不存在影响股价的重大事项。

5. 公司控股股东、实际控制人孟庆华先生不存在因公司股票交易异常波动而受到相关部门的处罚。

6. 公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在违反《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强上市公司治理工作的若干意见》等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所行业规定的情况;

7. 被提名人在担任独立董事不会违反中共中央纪委、中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的通知》的规定;

8. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

9. 被提名人在担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的规定;

10. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

11. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

12. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

13. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

14. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

15. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

16. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

17. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

18. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

19. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

20. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

21. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

22. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

23. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

24. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

25. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

26. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

27. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

28. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

29. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

30. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

31. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

32. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

33. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

34. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

35. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

36. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

37. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

38. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

39. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

40. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

41. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

42. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

43. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

44. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

45. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

46. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

47. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

48. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

49. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

50. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

51. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

52. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

53. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

54. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

55. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

56. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

57. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

58. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

59. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

60. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

61. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

62. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

63. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

64. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

65. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

66. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

67. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

68. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

69. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

70. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

71. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

72. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

73. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

74. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

75. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

76. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

77. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

78. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

79. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

80. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

81. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

82. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

83. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

84. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

85. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

86. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

87. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

88. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

89. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

90. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

91. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

92. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

93. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

94. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

95. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

96. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

97. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

98. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

99. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

100. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

101. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

102. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

103. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

104. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

105. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

106. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

107. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

108. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

109. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

110. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

111. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

112. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

113. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

114. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

115. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

116. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

117. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

118. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

119. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

120. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

121. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

122. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

123. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

124. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

125. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

126. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

127. 被提名人在担任独立董事不会违反《上市公司章程》规定的原则;

</