

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事张云鹏先生递交的书面辞职报告，张云鹏先生由于个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后张云鹏先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，张云鹏先生的辞职未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正常运作以及生产经营的正常进行。公司将尽快按照法定程序完成董事补选工作。

张云鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨向张云鹏先生在任职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

梦网荣信科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年9月22日