

任子行网络技术股份有限公司 关于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。

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独立董事付昭阳先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，付昭阳先生申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会委员以及第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、委员职务。

付昭阳先生在担任公司第二届董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，付昭阳先生将不在公司担任任何职务。

公司董事会现有董事 6 人，付昭阳先生辞职后，公司现有董事 5 人，其中，独立董事 2 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，独立董事人数亦未少于董事会全体成员人数的三分之一，付昭阳先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，付昭阳先生的辞职报告自送达董事会时生效。

付昭阳先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付昭阳先生任职期间为公司及董事会所做出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

2015年3月19日