

**欧浦智网股份有限公司**  
**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。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月16日收到公司独立董事程信和先生提交的书面辞职报告。因个人原因，程信和先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于程信和先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，程信和先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，程信和先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事的职责。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。

公司衷心感谢程信和先生任职期间为公司作出的贡献！

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016年2月16日