

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2018-066

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董、监事会换届选举延期的公告

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。

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。公司目前正在积极筹备换届相关工作，但鉴于董事候选人、监事会监事候选人的提名等筹备工作尚未完成，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专业委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延；公司将尽快确定相关事宜，推进换届工作。

为保持相关工作的连续性，在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员的义务和职责。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2018年12月28日