

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2019-013

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江苏三六五股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

2019年2月18日公司召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届并选举第四届监事会监事的议案》，同意提名姜敏女士、汤荣女士公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见同日公告的监事决议附件。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，选举完成后将与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会选举完成之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司第三届监事会非职工代表监事李智先生和边慧玲女士任期届满后不再担任公司监事，李智先生也不在公司担任其他职务，边慧玲女士仍在公司数据中心任职，公司监事会对他们在任职期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏三六五网络股份有限公司监事会

2019年2月18日