

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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。

江苏三六五股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事任期届满，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董事会换届选举。

2019年2月18日公司召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并选举第四届董事会董事的议案》，同意提名胡光辉先生、齐东先生、凌云女士公司第四届董事会非独立董事候选人；提名盛宇华先生、刘一平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见同日公告的董事决议附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司第三届董事会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，独立董事也已就公司董事会换届选举及提名董事候选人发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第四届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

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

公司第三届董事会董事章海林先生、蒋宁女士、独立董事林雷先生任期届满后不再担任公司董事、监事和高管职务，除章海林先生将在公司继续担任市场开

发部总经理外（非董、监、高职务），蒋宁女士、林雷先生将不在公司担任其他职务；公司董事会对他们在董事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董事会

2019年2月18日