

江苏三六五网络股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届工作完成暨部分董事、监事换届离任的公告

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”）2019年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员，现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会仍由5名成员组成：

非独立董事：胡光辉先生、齐东先生、凌云女士

独立董事：盛宇华先生、刘一平先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名成员组成：

非职工代表监事：姜敏女士、汤荣女士

职工代表监事：张雅杰女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、部分董事、监事换届离任情况

1、因任期届满，公司第三届董事会董事章海林先生因个人原因不再担任公司董事，但仍在公司担任其他非董、监、高职务。截至本公告日，章海林先生持有公司股份8,709,758股，在公司总股本中占比为4.51%；章海林先生的配偶李东女士持有公司股份2602120股，在公司总股本中占比1.35%；章海林先生离任后他和他配偶所持股份将按照有关法律法规要求进行管理；章海林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司第三届董事会董事蒋宁女士因个人原因不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，蒋宁女士持有公司股份3,736,258股，在公司总股本中占比1.94%；蒋宁女士的配偶胡光辉先生持有公司股份32,575,950股，在公司总股本中占比16.88%；蒋宁女士离任后其所持股份将按照有关法律法规要求进行管理；胡光辉先生因是公司第四届董事会董事，其所持股份将按照董事、监事、高管持股的相关法律法规要求进行管理。蒋宁女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司第三届董事会独立董事林雷先生因已连任两届，根据有关规定不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，林雷先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

4、因任期届满，公司第三届监事会监事李智先生、崔昭华女士、边慧玲女士因个人原因不再担任公司监事，崔昭华女士、边慧玲女士仍在公司担任其他非董、监、高职务，李智先生将不在公司担任其他职务。截至本公告日，李智先生

持有公司股份5,017,344股，在公司总股本中占比2.60%；李智先生离任后其所持股份将按照有关法律法规要求进行管理；崔昭华女士、边慧玲女士未直接持有公司股份。李智先生、崔昭华女士、边慧玲女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对章海林先生、蒋宁女士、林雷先生、李智先生、崔昭华女士、边慧玲女士在董事、监事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会、监事会

2019年 3月7 日