

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2014-036

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于董事长、董事辞职及推举董事候选人的公告

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”）董事长胡光辉先生考虑到公司近几年运作已较为规范，新旧经营班子已按计划顺利交接，且拟专心培育孵化上市公司体系外创新业务，特向公司董事会申请辞去董事、董事长以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》以及公司章程的有关规定，董事会同意胡光辉先生的决定，并拟聘请胡光辉先生任公司战略规划咨询顾问委员会主席。

同时，由于陕西华商传媒集团有限责任公司已不再持有公司股份，为了完善公司治理结构，朱筠笙先生向董事会提出辞去董事及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。根据《公司法》以及公司章程的有关规定，董事会同意朱筠笙先生的决定。朱筠笙先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务。

为了加强公司决策能力，经提名委员会提名，拟推举公司总裁齐东先生、副总裁章海林先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议。齐东先生和章海林先生的简历见附件。

公司对胡光辉先生和朱筠笙先生在任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

胡光辉先生和朱筠笙先生希望董事会在吸收公司核心高层管理人员加入后运作更加高效有力，进一步推动公司持续健康快速发展。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2014年07月11日

#### 附：齐东先生简历

齐东,男,1968年生,中国国籍,中共党员,工商管理硕士学位,主任编辑。历任新疆都市消费晨报社总编辑,华商晨报社总编辑,陕西华商传媒集团有限责任公司总裁,华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁。2014年4月至今任本公司总裁。

齐东先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 章海林先生简历

章海林先生:汉族,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1966年出生,大专学历,1999年-2007年先后创立苏州杰思电子商务有限公司、苏州搜房物业顾问有限公司、苏州新视点房地产推广有限公司,并任总经理;2007年-2009年8月任江苏三六五网络有限公司副总经理和苏州分公司总经理,2009年8月-2012年8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理和苏州分公司总经理。2012年10月至今任本公司副总裁。

章海林先生为公司共同实际控制人之一,截至公告日,章海林先生持有公司有限售条件股票3,693,494股,其妻李东持有公司有限售条件股票1,260,012股;章海林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。