

二六三网络通信股份有限公司

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年4月22日收到公司职工代表监事郭月霞女士递交的书面辞职报告,郭月霞女士因个人原因请求辞去公司第四届监事会职工代表监事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,郭月霞女士辞去监事的申请自辞职报告送达公司监事会之日起生效。郭月霞女士辞职后,其继续在公司负责内部审计部相关工作。公司监事会对郭月霞女士任职期间为公司和监事会所做的工作表示衷心感谢!

为保障监事会的正常运行,公司于2015年4月22日召开了2015年第一次职工代表大会,选举谷莉女士(简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,其任职期限为第四届监事会剩余任期。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司监事会

2015年4月22日

简历:

谷莉,女,1974年出生,中国国籍,大学专科学历。1997年8月至1999年9月任海诚电讯会计,1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公司会计,2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计,2007年1月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管,2010年1月至2012

年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管,2013年1月至2013年7月任北京二六三网络科技有限公司财务经理,2013年8月至今任公司内审部项目经理。

截至2015年4月22日,谷莉女士持有本公司股票119,610股,与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系,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。