

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2016-001

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于高级管理人员辞职的公告

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”）董事会于 2016 年 1 月 4 日收到财务总监沈丽女士的书面辞职报告，沈丽女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。

沈丽女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，在新财务总监到任前，暂由公司财务副总监程海先生代为履行财务总监相关职责。沈丽女士辞职后将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，沈丽女士持有 2,253,222 股公司股票，其所持股份将按照《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》以及《公司章程》等规定要求进行管理。

公司董事会对沈丽女士在任职期间对公司所作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

2016年1月5日