

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-003

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事郝日明先生的辞职申请，郝日明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会召集人职务。辞职后郝日明先生将不再担任公司任何职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，郝日明先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司新任独立董事填补其缺额前，郝日明先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。

截至本公告日，郝日明先生未持有公司股票。

郝日明先生自担任公司独立董事以来勤勉尽责，对公司规范运作做出了积极贡献，公司董事会对郝日明先生表示衷心的感谢！

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年1月6日