

二六三网络通信股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事应华江先生自 2011 年起担任本公司独立董事，截止目前，其连续任职时间已满 6 年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事应华江先生辞去公司独立董事之职，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员一职，不在公司担任其他职务。

根据相关规定，应华江先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，应华江先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

应华江先生在公司担任独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对应华江先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2017 年 12 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二十九次会以审议通过了《关于提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。公司独立董事均发表了同意的独立意见，独立董事候选人备案材料已报深交所审查无异议。

2017 年 12 月 25 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人》，选举蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

经审阅，独立董事候选人蒋必金先生提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经

验；任职资格不存在《公司法》第 146 条规定的情形，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，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；蒋必金先生已取得上市公司独立董事培训合格证书。

《2017 年第三次临时股东大会决议公告》等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

附：《蒋必金先生简历》

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2017 年 12 月 25 日

蒋必金先生简历:

蒋必金先生, 1963 年出生, 中国国籍, 硕士研究生, 高级工程师、研究员。自 1987 年以来, 一直就职于北大方正集团, 曾任北大方正集团技术服务部主任、电子出版分公司总经理、北京北大方正电子有限公司高级副总裁、方正控股有限公司执行董事、北大方正集团公司副总裁、方正科技集团股份有限公司副董事长兼公司总裁、深圳北大方正数码科技有限公司董事等职务。2014 年至 2017 年 8 月, 先后任深圳市泽元资产管理有限公司、北京泽元惠康投资有限公司执行董事。2010 年 12 月至今, 任北明软件有限公司战略顾问。

经核查蒋必金先生不属于失信被执行人。蒋必金先生未持有公司股票, 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, 符合《公司法》等相关法律、法规的要求担任公司董事的任职条件。

蒋必金先生于 2016 年 12 月 27 日至 2016 年 12 月 29 日参加了由深证证券交易所组织举办的第 78 期上市公司独立董事培训班, 考核合格并取得结业证书。