

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于续聘董事会秘书的公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 10 日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期即将到期，经公司董事长陈于冰先生的提名，公司董事会资格审核，同意续聘邱俊祺先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

邱俊祺先生已于 2014 年 7 月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

邱俊祺先生的简历及联系方式如下：

一、简历

邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年生，本科学历，中级经济师。2003 年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003 年 7 月起加入公司并工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理，现任公司副总经理、董事会秘书。2016 年 5 月 18 日起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

截至目前，邱俊祺先生持有公司股份 1,435,975 股，与持有公司股份 5%以上

的股东不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、联系方式

联系电话：021-64822345

传真：021-64822236

电子邮箱：stock@2345.com

联系地址：上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼

邮政编码：201203

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 11 日