

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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”）第七届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 13 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：

公司董事会审核了黄国敏先生的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为黄国敏先生在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

董事会同意聘任黄国敏先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第七届董事会届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。黄国敏先生的简历详见附件。

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 8 月 15 日

附件：聘任的高级管理人员简历

黄国敏，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任二三四五党支部书记、公司财务总监兼职工董事、公司第七届董事会审计委员会委员。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份 1,064,440 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。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。