

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2020-010

江苏三六五网络股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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。

公司近日收到董事凌云女士的辞呈，凌云女士由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；凌云女士辞去董事职务后，将继续担任公司董事会秘书和副总经理，仍是公司高管，其所持股份仍按照高管股份相关规定进行管理。

由于凌云女士辞去董事职务后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此新的非独立董事经股东大会补选完成前，凌云女士仍将继续履行董事职责。

由于凌云女士辞去董事职务，因此经股东推荐，并经提名委员会审核，拟推选邢炜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。邢炜先生的简历详见同日董事会决议附件。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2020年03月10日