

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2020-062

## 江苏三六五网络股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议，于2020年11月23日以通讯方式召开，本次会议为董事长提议的临时会议，会议通知于2020年11月18日以电话通知的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名。本次董事会由董事长胡光辉先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

会议经认真审议后，决议如下：

#### 一、审议通过了《关于公司高管调整的议案》

为加强企业战略能力，形成公司战略突破，经公司董事会商议，决定选举齐东先生专任公司副董事长，并担任公司董事会战略委员会召集人，负责统筹公司后续战略规划及新业务相关事项，同时齐东先生将不再继续担任公司总经理。董事会决定由董事长胡光辉先生暂代公司总经理。

本次调整不涉及高管股份锁定变动。

表决结果：同意：5票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2020年11月23日