

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2016-036

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。

根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期于 2016 年 5 月 18 日到期，经上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈于冰先生的提名，公司董事会认真审核了邱俊祺先生的有关资料和工作情况，认为邱俊祺先生自 2015 年 8 月担任公司董事会秘书以来，严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规章制度的要求，规范公司运作，积极工作，勤勉尽责，符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。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，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。

公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

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：

1、简历

邱俊祺先生，中国国籍，1980 年生，大学学历，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 月起加入本公司，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。2015 年 8 月起任本公司副总经理兼董事会秘书。

截至目前，邱俊祺先生不持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，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。

2、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：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 号楼 4 楼

邮政编码：200233

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

2016 年 5 月 20 日