证券代码：002195　　证券简称：二三四五　　公告编号：2016-034

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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（下称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2016 年 5 月 18 日下午在上海市肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼嵩山厅召开，本次会议通知于 2016 年 5 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事李志清先生主持。

全体监事审议并通过了以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

监事会选举李志清先生为公司第六届监事会主席，任期自审议通过之日起至第六届监事会任期届满止。

李志清先生的简历如下：

李志清先生，中国国籍，1963 年生，研究生学历。1987 年毕业于上海交通大学计算机系，获硕士学位，随后进入上海交通大学计算机中心任助理研究员，1988 年赴日本钟纺株式会社研修，1990 年回国后加入上海华钟计算机软件开发有限公司历任项目经理、开发部部长、总经理助理、副总经理，现任该公司总经理兼董事。李志清先生为公司第五届监事会主席。

截至目前，李志清先生持有986,700股公司股票，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

规定。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2016 年 **5** 月 **20** 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站