

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于公司副董事长辞职的公告

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”）董事会于2016年8月30日收到公司副董事长庞升东先生的辞职报告，庞升东先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会副董事长及董事职务。辞去上述职务后，庞升东先生将不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，庞升东先生辞去公司副董事长及董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，庞升东先生的辞职申请自送达董事会后有效。公司将尽快按照法定程序完成新任副董事长及董事的选聘工作。

公司董事会对庞升东先生在担任公司副董事长及董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

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8月31日