

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2017-020

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于公司董事兼副总经理辞职的公告

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2017年3月9日收到公司董事、副总经理潘世雷先生的辞职报告，潘世雷先生因个人原因请求辞去其担任的公司第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员及副总经理职务。辞去上述职务后，潘世雷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，潘世雷先生辞去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；公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，潘世雷先生的辞职申请自送达董事会后有效。

根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由9人调减为7人（其中独立董事3人），公司已根据相关规定开展《公司章程》修订工作。

公司董事会对潘世雷先生在担任公司董事、副总经理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

2017年3月10日