

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会职工监事罗绘女士于 2017 年 8 月 24 日因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，罗绘女士辞去职工监事职务后，仍将继续担任公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司助理总裁职务。

鉴于罗绘女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》等的有关规定，公司于 2017 年 8 月 24 日召开职工代表大会选举张丹女士担任公司第六届监事会职工代表监事。张丹女士的简历详见附件，张丹女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

张丹女士将与公司第六届监事会非职工代表监事康峰先生、任怡华女士共同组成公司第六届监事会，张丹女士的任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。职工代表监事将依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》等的有关规定行使职权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次职工代表监事增补事宜无需提交公司股东大会审议批准。

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

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

2017年8月26日

附件：职工代表监事简历

张丹女士，中国国籍，1978年生，本科学历。2002年毕业于辽宁大学中文系，获得学士学位。2010年5月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁高级秘书。

截至目前，张丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《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。