

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2017-085

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2017 年 10 月 23 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，公司董事会对拟任的高级管理人员进行了审核，情况如下：

公司董事会审核了罗绘女士的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，认为罗绘女士在公司任职多年，熟悉公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司副总经理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

根据审核结果，董事会同意聘任罗绘女士为公司副总经理。任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

公司独立董事就此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。罗绘女士的简历详见附件，在本公告披露之日前 6 个月内，罗绘女士未通过二级市场买卖过公司股票。

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 10 月 25 日

## 附件：高级管理人员简历

罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。

截至目前，罗绘女士持有公司股份 8,500 股，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。