

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职及推荐董事会独立董事候选人的公告

本公司及董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”）第六届董事会独立董事施健先生因个人原因拟辞去其担任的第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员及第六届董事会提名·薪酬与考核委员会委员职务。施健先生辞去上述职务后，将不再在担任公司内任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司提名、薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，鉴于施健先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数要求，施健先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。

公司第六届董事会推荐李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司提名·薪酬与考核委员会对董事会推荐的第六届董事会董事候选人进行了审核，发表意见如下：

经审核李健先生的教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，李健先生已取得独立董事资格证书，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》等有关规定。我们提议李健先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提交董事会审议。

本议案经董事会审议通过后，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会投票选举。独立董事已就上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

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11月8日

附件：第六届董事会独立董事候选人简历

李健先生，中国国籍，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司高级投资副总裁，同时兼任江苏亚旗环保技术有限公司财务顾问、上海育生堂实业发展有限公司财务顾问。

截至目前，李健先生未持有公司股份，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。