

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于补选公司监事的公告

本公司及监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。

公司监事会于2020年2月23日收到监事会主席康峰先生的书面辞职申请，康峰先生因个人原因申请辞去其所担任的公司监事会主席及监事职务。鉴于康峰先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，康峰先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，康峰先生仍将履行监事会主席及监事的职责。详见公司于2020年2月24日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2020-003）。

为保证监事会的正常运作，公司于2020年4月28日召开的第七届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举施健先生为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满之日止。《关于补选公司监事的议案》尚需公司2019年度股东大会审议通过。

施健先生符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。公司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人数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人简历详见附件。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》“3.2.8 董事、监事和高级管理人员在离任后三年内，再次被提名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人的，公司应当将聘任理由以及相关人员在离任后买卖公司股票的情况予以披露”。施健先生于2016年5月18日至2017年11月27日期间担任公司独立董事职务，离任至今交易公司股票情况详见下表：

股东名称	交易方式	交易方向	交易时间	交易数量（股）
施健	集中竞价交易	买入	2019年3月15日	100,000

		卖出	2019年3月21日	50,000
		卖出	2019年4月3日	50,000
		卖出	2019年10月29日	26,000
		卖出	2019年11月18日	221,000
合计	-		-	447,000

上述交易均为合规的个人交易行为，不存在利用内幕信息违规操作或者其他违法违规等情形。

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

2020年4月30日

附件：监事候选人简历

施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东方国际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网小额贷款有限公司经理、上海二三四五融资租赁有限公司总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总经理、上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，施健先生持有公司股份 247,000 股（为公司 2017 年股权激励计划授予的限制性股票，因 2019 年度公司业绩考核不达标，施健先生的该部分限制性股票将由公司统一回购注销），除此之外，施健先生未持有公司股份。施健先生与持有公司股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，也不存在受到

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，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。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。经公司在最高人民法院网查询，施健先生不属于失信被执行人。