

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2021-026

江苏三六五网络股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到董事邢炜先生的辞呈，邢炜先生由于个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；邢炜先生辞职后将不在公司担任正式职务，公司将聘请其为公司外部战略咨询顾问；

截至本公告日，邢炜先生持有公司股份3,848,000股，其原定任期至2022年3月；辞职后至法定期限届满前，邢炜先生将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行股份管理。

公司及董事会对邢炜先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

由于邢炜先生辞去董事职务后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此新的非独立董事经股东大会补选完成前，邢炜先生仍将继续履行董事职责。

由于邢炜先生辞去董事职务，因此经提名委员会推荐，拟推选凌云女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。凌云女士的简历详见同日董事会决议附件。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2021年06月18日