

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职及选举职工董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开的第六届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会分别审议通过的《公司章程》等相关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需经股东大会审议。

公司董事会于2018年8月15日收到公司董事、副总经理、财务负责人代小虎先生的辞职报告。代小虎先生因上述《公司章程》规定及工作安排变更拟辞去其担任的第六届董事会董事、第六届董事会审计委员会委员职务。代小虎先生辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理、财务负责人的高级管理人员职务，以及上海二三四五融资租赁有限公司董事长兼总经理、上海二三四五商业保理有限公司执行董事兼总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事兼总经理、广州二三四五互联网小额贷款有限公司执行董事。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，代小虎先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会的正常运作，代小虎先生的辞职申请自送达董事会后有效。公司董事会对代小虎先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的组成结构符合《公司章程》的规定，经公司工会委员会提名，于2018年8月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举黄国敏先生（简历详见附件）为公

司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

黄国敏先生将与公司第六届董事会独立董事徐骏民先生、李健先生、薛海波先生及非独立董事陈于冰先生、邱俊祺先生、李娟女士共同组成公司第六届董事会，职工董事将依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定行使职权。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

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

2018年8月17日

#### 附件：职工董事简历

黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总经理、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理、上海二三四五融资租赁有限公司监事。

截至目前，黄国敏先生持有公司股份 618,800 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。