

证券代码：300295

证券简称：三六五网

公告编号：2017-045

江苏三六五网络股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

公司近日收到董事林凌先生的辞呈，林凌先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务以及其在董事会专业委员会的任职；林凌先生辞去董事职务后，不再担任公司其他任何职务；截至本公告日，林凌先生未持有公司股份。

由于林凌先生辞职后，公司董事会成员会低于法定最低人数，因此在新的非独立董事经股东大会补选完成前，林凌先生仍将履行董事职责。

董事会对林凌先生在担任公司董事期间对公司和董事会工作所做的贡献表示衷心的感谢。

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年8月21日