

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月23日收到公司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，辞职后将继续在公司任职。

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》和《公司章程》等相关规定，康峰先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，在股东大会选举产生新任监事之前，康峰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席及监事的职责。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。

截至目前，康峰先生持有公司股份 201,110 股，其持有的公司股份将严格按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企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》等法律、法规及规范性文件的规定进行管理。

公司及监事会对康峰先生在监事会主席任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

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2月24日