

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”）董事会于 2021 年 1 月 19 日收到公司董事房振武先生的辞职报告，房振武先生因个人原因请求辞去其担任的公司第七届董事会董事职务。辞去上述职务后，房振武先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所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，房振武先生辞去公司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，房振武先生的辞职申请自送达董事会后生效。截至本公告日，房振武先生未持有公司股份。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的选聘工作。

公司董事会对房振武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！

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

2021 年 1 月 20 日