

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2017-75

## 厦门三五互联科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年6月26日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于2017年6月30日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。

经记名投票表决，审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司董事会同意聘任张文先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司同日于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月30日

## 附件：

**张文先生**，中国国籍，拥有美利坚合众国永久居留权，男，1987年10月出生，本科毕业于新加坡南洋理工大学，中欧商学院MBA在读。曾任职于新加坡星展银行、上投摩根基金管理公司、新华联集团从事风险控制、合规管理及证券事务方向的工作；自2016年11月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责证券事务、法务工作。张文先生持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书、独立董事资格证书、具有证券从业资格、基金从业资格。

截至本公告日，张文先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。