

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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”）于2017年6月30日召开第四届董事会第十五次会议，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，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。

#### 张文先生简历如下：

张文，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。

联系电话：0592-5391849、18667169206

传真号码：0592-5392104

电子邮箱：zhangwen@35.cn

**联系地址：**厦门市思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦（361008）

**厦门三五互联科技股份有限公司**

**董 事 会**

**2017 年 6 月 30 日**