

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2018-04

厦门三五互联科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所关注函的公告

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”）于2018年1月12日下午收到深圳证券交易所下发的《关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2018】第5号），具体内容如下：

“厦门三五互联科技股份有限公司董事会：

2016年4月9日至今，你公司董事会秘书、财务总监长期空缺，一直由董事长龚少晖代行职责。我部对此表示关注，请你公司说明：

1、长期未聘任董事会秘书、财务总监的具体原因，聘任进展情况，以及预计完成聘任的时间。

2、在董事会秘书和财务总监长期空缺的情况下，公司如何保证公司治理结构、信息披露和财务内部控制机制的有效运作，以及董事长长期代行相关职责是否能够保证勤勉尽责。

请你公司将对上述问题的书面说明于1月16日前报送我部并对外披露。

同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，建立健全公司治理结构和内部控制机制；上市公司董事、监事和高级管理人员应忠实勤勉履行职责。”

公司将按照上述《关注函》要求积极推进，严格按照相关规定要求做好相关信息披露工作。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月12日