

## 厦门三五互联科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告

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2018年2月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理龚少晖先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并根据《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，同意聘任余智辉先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

### 余智辉先生简历如下：

余智辉先生，中国国籍，男，1979年6月出生，2004年本科毕业于英国牛津布鲁克斯大学（荣誉学士）。曾任职于安永华明会计师事务所、厦门准信机电工程有限公司、厦门德韬资本创业投资有限公司、九牧厨卫股份有限公司从事审计、风险控制、合规管理、投资及财务方向的工作；自2016年12月加入厦门三五互联科技股份有限公司负责财务、投资工作。余智辉先生拥有英国特许公认会计师资深会员身份（FCCA）。

截至本公告日，余智辉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。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月9日