

## 厦门三五互联科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长龚少晖先生提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任许欣欣女士为公司董事会秘书，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。

许欣欣女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等规定。在本次董事会会议召开前，许欣欣女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

### 许欣欣女士简历如下：

许欣欣，中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，2010年毕业于对外经济贸易大学法学院，获法学学士学位。曾就职于德勤华永会计师事务所特殊普通合伙北京分所审计部，历任当代控股集团项目经理，厦华电子内控审计经理。2017年12月入职厦门三五互联科技股份有限公司担任总经理助理。许欣欣女士持有证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告日，许欣欣女士未持有公司股份，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：0592-2950819

传真号码：0592-5392104

电子邮箱：xuxx1@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）

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