

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2019-44

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监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”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日下午17:00以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于2019年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后,以现场通知的方式向全体监事发出。本次会议由监事余成斌先生主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司章程》的规定,公司监事会选举余成斌先生为公司第五届监事会主席,任期至第五届监事会任期(2019年8月20日-2022年8月19日)届满之日止。(简历附后)

本议案以3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

监 事 会

2019年8月20日

附：余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003年9月起任本公司总监。于2017年3月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于2017年9月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于2018年1月起兼任厦门杯水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013年8月起任公司监事。

余成斌先生持有公司股份1,500股，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。