

厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司董事、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表辞职的
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”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人、董事会秘书及证券事务代表递交的书面辞职报告，具体情况如下：

一、公司董事、财务负责人辞职情况

余智辉先生因个人原因申请辞去在公司担任的董事、财务负责人、战略委员会委员、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，余智辉先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，余智辉先生的辞职将导致公司董事会成员数量低于法定最低人数。为保证董事会正常运作，余智辉先生将按照相关规定继续履行公司董事职责至股东大会选举新任董事产生，公司董事会指定公司董事长丁建生先生代为履行财务负责人的职责。公司将按照相关程序，尽快完成董事、董事会相关委员会的补选和聘任新的财务负责人。

余智辉先生上述职务原定任期届满日为 2022 年 8 月 19 日。截至本公告披露日，余智辉先生未持有公司股份。

公司董事会对余智辉先生在担任公司董事、财务负责人期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司董事会秘书辞职情况

许欣欣女士因个人原因申请辞去在公司担任的董事会秘书职务。辞去上述职

务后，许欣欣女士不再担任公司任何职务。

为保证董事会正常运作，公司董事会指定公司董事长丁建生先生代为履行董事会秘书的职责。公司将按照相关程序，尽快聘任新的董事会秘书。

许欣欣女士上述职务原定任期届满日为 2022 年 8 月 19 日。截至本公告披露日，许欣欣女士未持有公司股份。

公司董事会对许欣欣女士在担任公司董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、公司证券事务代表辞职情况

龚晓东先生因个人原因申请辞去在公司担任的证券事务代表职务。辞去上述职务后，龚晓东先生不再担任公司任何职务。

龚晓东先生上述职务原定任期届满日为 2022 年 8 月 19 日。截至本公告披露日，龚晓东先生未持有公司股份。

公司董事会对龚晓东先生在担任公司证券事务代表期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 21 日