

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-190

厦门三五互联科技股份有限公司
关于选举董事、董事长、专门委员会委员(召集人)
暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，没有误导性陈述，没有重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）现将选举董事、董事长、专门委员会委员(召集人)暨聘任总经理相关事项公告如下：

一、选举董事、董事长

2020年11月12日，公司召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于选举余成斌先生为公司非独立董事的提案》，选举余成斌先生(简历附后)为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。至此，丁建生先生于2020年10月24日辞任董事、董事长、战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)的报告正式生效（相关内容详见《关于董事长、总经理丁建生先生辞去相关职务的公告》(公告编号：2020-182)）。

同日，公司召开的第五届董事会第十二次会议（紧急会议）审议通过《关于选举余成斌先生为公司董事长的提案》，选举余成斌先生为公司董事长并以董事长身份代行董事会秘书职责(联系方式附后)，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

此前，公司提名、薪酬与考核委员会已同意选举余成斌先生为公司董事长并提交公司董事会会议审议。

公司独立董事亦已对前述事项发表同意的独立意见，同意选举余成斌先生为董事长并提交公司董事会会议审议；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》（公告编号：2020-188）。

二、选举专门委员会委员(召集人)

2020年11月12日，公司召开的第五届董事会第十二次会议（紧急会议）审议通过《关于选举余成斌先生为战略委员会委员(召集人)的提案》《关于选举余成斌先生为提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)的提案》，选举余成斌先生为战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

至此，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	组成人员
战略委员会	余成斌(召集人)、徐 尧、吴红军
审计委员会	江曙晖(召集人)、屈中标、徐 尧
提名、薪酬与考核委员会	余成斌(召集人)、江曙晖、屈中标

三、聘任总经理

2020年11月12日，公司召开的第五届董事会第十二次会议（紧急会议）审议通过《关于聘任余成斌先生为公司总经理的提案》，聘任余成斌先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

此前，公司提名、薪酬与考核委员会已同意聘任余成斌先生为公司总经理并提交公司董事会会议审议。

公司独立董事亦已对前述事项发表同意的独立意见，同意聘任余成斌先生为公司总经理并提交公司董事会会议审议；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》（公告编号：2020-188）。

本次选举和聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 50%；董事会中不存在由职工代表担任董事的情形。

余成斌先生长期以来担任公司监事、监事会主席，十分了解公司各方面状况，此次转任公司董事、董事长、总经理等职，有助于公司更加规范运作、完善公司治理、推动业务发展。余成斌辞任监事、监事会主席以来至担任董事长、总经理时，未存在买卖本公司股票的情形。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十二日

附件 1:

余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971 年 9 月出生，大学本科学历；1992 年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾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、厦门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先生 2003 年 9 月-2020 年 11 月任公司总监，2013 年 8 月-2020 年 11 月任公司监事、监事会主席；2020 年 11 月起任公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员(召集人)和提名、薪酬与考核委员会委员(召集人)。

余成斌先生目前直接持有公司股份 1,500 股，与持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《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》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余成斌先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

余成斌先生联系方式

余成斌先生以董事长身份代行董事会秘书职责，联系方式如下：

厦门三五互联科技股份有限公司·董事会办公室

地址：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819

邮箱：zqb@35.cn