

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于提名非独立董事候选人及聘任公司财务总监、  
副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告

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”）于2020年3月19日召开第五届董事会第四次会议（紧急会议），审议通过《关于提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》《关于聘任郑文全先生为公司财务总监的提案》《关于聘任洪建章先生为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表的提案》。

因董事余智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会提名谢红兵先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，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。本事项尚需提交股东大会审议。

同时，为完善公司治理结构，更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，公司聘任郑文全先生（简历附后）为公司财务总监，聘任洪建章先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表，任期均至第五届董事会任期届满之日。

洪建章先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司副总经理兼董事会秘书。

公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意提名谢红兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并一致同意聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司副总经理兼董事会秘书；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：2020-026）。

本次聘任事项完成后，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%。

本次聘任郑文全先生为公司财务总监、聘任洪建章先生为公司董事会秘书前，公司由董事长、总经理丁建生先生代行财务总监、董事会秘书职责（详见《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》（公告编号：2020-03））。

谢红兵先生简历详见附件 1，郑文全先生简历详见附件 2，洪建章先生简历及联系方式详见附件 3、附件 4。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十日

附件 1:

## 谢红兵先生简历

谢红兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970 年 6 月出生，福建南安人；1992 年毕业于厦门大学国际金融本科；历任戴尔、美国通用电气、东风日产、泰科等公司的中国区财务总监、副总经理，厦门市美亚柏科信息股份有限公司总经理助理、美亚梧桐大数据并购基金董事长，主导过多个大数据产业投资并购项目和产业创业项目，带领美亚青果众创空间获得省级、国家级和国家专业化资质等多项认定。谢红兵先生现任厦门市美亚柏科信息股份有限公司战略副总裁、厦门市美亚梧桐投资管理有限公司董事长、厦门美银智投科技有限公司执行董事兼总经理、深圳普度投资控股股份有限公司董事、安居慧云(厦门)科技有限公司董事、北京美亚宏数科技有限责任公司监事。谢红兵先生拟任公司非独立董事。

至目前，谢红兵先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 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，谢红兵先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

## 郑文全先生简历

郑文全先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1979 年 6 月出生，福建漳平人，经济师；北京工商大学会计学院注册会计师(专门化)专业毕业，管理学学士学位，中国人民大学商学院工商管理(财务管理)专业硕士研究生毕业，管理学硕士学位；历任北京利力新技术开发公司主管会计，华为集团总部管理培训生、华为刚果金子公司项目财务经理、华为乌干达子公司系统部财务经理、华为马拉维子公司国家财务经理(财务负责人、国家 CFO)、华为毛里求斯财务共享中心总账业务部储备干部，华丹(厦门)服饰有限公司法定代表人，深圳传音控股有限公司西非大区财务经理(财务负责人)，华夏幸福基业股份有限公司(600340.SH)财务共享服务中心副总经理，中梁控股集团(2772.HK)集团财务管理中心财务共享常务副总经理等职；曾获任正非总裁嘉奖令、CFO 孟晚舟全球通报表扬奖及多次各类项目奖。郑文全先生现任公司财务总监。

至目前，郑文全先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、其他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，郑文全先生不属于“失信被执行人”。

附件 3:

## 洪建章先生简历

洪建章先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1980 年 1 月出生，福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系，2002 年本科毕业，法学学士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理研究生班结业；经济师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格（通用于深沪两市各板，含科创板）、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格（会计证）、法律职业资格（国家司法考试 A 证）、全国企业法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司（002029.SZ）资深法务，贵人鸟股份有限公司（603555.SH）法务经理，福建信海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环保股份有限公司（300056.SZ）证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人（审计总监），厦门三五互联科技股份有限公司证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼·狼族杰出奖”、“三维丝·优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监。

至目前，洪建章先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东及董事、监事、其他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，洪建章先生不属于“失信被执行人”。

附件 4:

## 洪建章先生联系方式

厦门三五互联科技股份有限公司

地址：厦门市软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819、13678998765

邮箱：zqb@35.cn