

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-080

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于提名徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的公告

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4月27日召开第五届董事会第七次会议（定期会议），审议通过《关于提名徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》。

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，董事会提名徐尧先生（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。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；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：2020-062）。

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%。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件：

## 徐尧先生简历

徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，满族，1987年4月出生，浙江湖州人，研究生学历，2017年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员，现任深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。徐尧先生拟任公司非独立董事。

至目前，徐尧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，徐尧先生不属于“失信被执行人”。