

厦门三五互联科技股份有限公司
关于公司原董事辞职生效暨增补非独立董事的公告

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5月20日召开2019年度股东大会，审议通过《关于增补徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事的提案》。

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，2019年度股东大会选举徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事，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。

本次选举事项完成后，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%。

董事余智辉先生的辞职报告正式生效(原定任期为2019年8月20日-2022年8月19日，辞职报告送达董事会日期为2020年1月21日)；此前，董事余智辉先生持续履职至股东大会选举徐尧先生为公司新董事时止。余智辉先生本人及其配偶未直接或间接持有公司股票，余智辉先生承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。

公司与董事会对余智辉先生在担任公司董事、财务总监期间的勤勉工作以及为公司经营发展、规范运作所做出的努力和贡献表示衷心感谢，并致以深深的诚挚祝福！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十日

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、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。徐尧先生现任公司非独立董事。

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”。