

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-231

厦门三五互联科技股份有限公司
**关于选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事
暨选举秦晓伟先生为公司董事长
及战略委员会委员、主任委员(召集人)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。

2021年10月14日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）召开的2021年第七次临时股东大会审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及其子议案《关于选举秦晓伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事(两位董事简历附后)，任期自股东大会审议通过时起至第五届董事会任期届满之日。

同日，公司召开的第五届董事会第三十次会议审议通过《关于选举秦晓伟先生为公司董事长的提案》《关于选举秦晓伟先生为战略委员会委员、主任委员(召集人)的提案》，选举秦晓伟先生为公司董事长及战略委员会委员、主任委员(召集人)，任期自董事会审议通过时起至第五届董事会任期届满之日；因前述职位调整，徐尧先生不再担任战略委员会委员、主任委员(召集人)。

前述选举事项完成后，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%。

董事长及战略委员会委员、主任委员(召集人)秦晓伟先生与董事胡谦先生简历分别如下:

秦晓伟,男,1982年3月出生,中国国籍,西南交通大学会计学本科,西南财经大学工商管理硕士,国际注册会计师、注册内部审计师、注册税务师。2007年至2020年曾在北京中油洁能环保科技有限公司、山东中油洁能有限公司、深圳中油环保科技有限公司等公司任职,现任四川巨星企业集团有限公司董事长助理、海南巨星科技有限公司执行董事兼总经理、厦门三五互联科技股份有限公司董事长及战略委员会委员、主任委员(召集人)。

秦晓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事长的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除前述任职情况外,秦晓伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系;经公司查询,秦晓伟先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前,秦晓伟先生未持有公司股份。

胡谦,男,1995年2月出生,中国国籍,电子科技大学电子信息工程本科。胡谦先生自2018年进入成都三泰控股集团股份有限公司至2021年3月,先后任职证券事务专员、董事长秘书兼投资者关系经理;2021年4月至9月任成都乾隆智会科技有限公司财务总监。胡谦先生已于2020年取得深交所董事会秘书资格证书。胡谦先生现任公司董事、董事会秘书。

胡谦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。胡谦先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;经公司查询,胡谦先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前,胡谦先生未持有公司股份。

至本公告披露时，公司董事会、监事会、经营管理层组成人员如下表所示：

序号	姓名	董事会	监事会	经营管理层
1	秦晓伟	董事长	-	-
2	章威炜	董事	-	总经理
3	徐 尧	董事	-	-
4	胡 谦	董事	-	董事会秘书
5	江曙晖	独立董事	-	-
6	吴红军	独立董事	-	-
7	屈中标	独立董事	-	-
8	陈雪宜	-	监事会主席	-
9	林 挺	-	监事	-
10	陈土保	-	职工代表监事	-
11	汤璟蕾	-	-	副总经理
12	郑文全	-	-	财务总监

公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下表所示：

专门委员会	组成人员
战略委员会	秦晓伟(召集人)、章威炜、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	屈中标(召集人)、江曙晖、章威炜

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十四日