

厦门三五互联科技股份有限公司
**关于副董事长、董事、副总经理、
董事会秘书、证券事务代表辞职的公告**

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2021年3月26日收到副董事长、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表洪建章先生的辞职信；由于近期工作调整，洪建章先生自即日起辞去副董事长、董事、副总经理、董事会秘书（前述职务原定任期为2020年12月18日-2022年8月19日）、证券事务代表（原定任期为2020年3月19日-2022年8月19日）、证券法务部总监职务。洪建章先生的辞职信自送达公司和董事会时起生效；辞去前述职位后，洪建章先生继续在公司担任总经理助理。

洪建章先生当前未直接或间接持有公司股份；洪建章先生承诺离任后将持续遵守并督促其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。

公司具有规范的管理制度，洪建章先生辞去前述职位后仍在公司任职，故其辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响。洪建章先生受命于公司特殊时期，任职期间殚精竭虑、勤勉尽责，为公司治理、规范运作和健康发展尽了最大努力，充分展示出一名成熟职业经理人应有的综合素质。公司及董事会对洪建章先生为公司及董事会所做的付出和所发挥的作用表示衷心感谢！

在聘任新的董事会秘书前，公司暂由董事长、总经理余成斌先生代行董事会秘书职责；公司将尽快聘任新的董事会秘书。

余成斌先生及董事会办公室联系方式:

地址: 厦门软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)

电话: 0592-2950819

邮箱: zqb@35.cn

特此公告!

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日