

关于对厦门三五互联科技股份有限公司的关注函

创业板关注函（2021）第 151 号

厦门三五互联科技股份有限公司董事会：

2021 年 3 月 26 日，你公司披露公告称，因近期工作调整，公司副董事长、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表洪建章自即日起辞去前述职务，并继续担任公司总经理助理，公司董事会秘书职责暂由董事长、总经理余成斌代行。3 月 29 日，你公司又披露公告称，因近期工作调整，余成斌自即日起辞去总经理职务，并继续担任董事长、(代)董事会秘书和相关专门委员会委员。我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行核实并作出说明：

1. 洪建章自 2020 年加入公司以来多次进行职位调整，2020 年 3 月 19 日洪建章被聘任为副总经理、董事会秘书和证券事务代表，2020 年 4 月 7 日辞任副总经理和董事会秘书职务、继续担任证券事务代表，2020 年 12 月 18 日被聘任为副董事长、副总经理、董事会秘书，2021 年 3 月 26 日再度辞任前述职务并担任总经理助理。余成斌自 2020 年 11 月 12 日被聘任为总经理，截至目前任职尚不足五个月。请你公司向洪建章、余成斌书面函询后补充说明洪建章前期职务频繁变动的原因，洪建章和余成斌本次辞任相关职务的具体原因，二人是否与公司、公司股东、其他董事或管理层存在任何争议或纠纷，本次人员变动是否会对你公司日常经营管理和信息披露工作产生不利影响，以及你公

司的应对措施和后续安排。

2. 2020 年 12 月 2 日，你公司披露修订后的《公司章程》，将董事会成员由 5 人增加至 7 人，并约定如董事人数不足 7 人时，公司应在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会，前述章程已于 2020 年 12 月 18 日股东大会审议通过。自 2020 年 12 月 18 日至今，你公司董事会仅有 6 名董事，洪建章辞任董事后仅剩 5 名，但你公司一直未召开临时股东大会对补选董事相关事项作出安排。请你公司说明未按时召开临时股东大会对相关事项作出安排的原因，前述行为是否违反公司章程的相关规定，后续补选董事的具体安排。

3. 你认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 4 月 1 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，并抄送厦门证监局上市公司监管处。同时，提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 3 月 29 日

