

关于创业板〔2021〕第 151 号关注函的回复公告

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）收到深交所创业板（2021）第 151 号关注函后非常重视；现就关注函所关注的问题逐一回复并公告如下：

一、相关人员职务变动的原因、影响及后续安排

（一）相关人员职务变动的原因

2020 年初，公司董事会办公室人员离职后，董事会秘书和证券事务代表等职务暂时空缺；为合法合规运作、完善公司治理、满足信息披露要求，公司向全市场公开招聘合适的董办人选。因洪建章先生此前曾多年任职于其他创业板上市公司，专业和经验与公司需求吻合，公司与洪建章先生于 2020 年 3 月 2 日达成劳动关系，约定拟聘洪建章先生担任证券事务代表等职（未含董事会秘书）。

度过初步磨合和考察期后，公司认为洪建章先生符合公司董事会秘书人选要求，于是于 2020 年 3 月 19 日由董事会正式聘其为副总经理、董事会秘书和证券事务代表。洪建章先生上任后，考虑到入职公司时间较短，对公司情况尚未清晰了解，个人承受的工作强度和压力较大，于 2020 年 4 月 7 日以个人原因辞任副总经理和董事会秘书职务，继续担任证券事务代表；公司董事会秘书职责由时任董事长代行，洪建章先生协助董事长开展公司治理、规范运作和信息披露等事宜。

经较长时间双方彼此的互相了解和相互认可，公司于 2020 年 12 月 18 日再次聘任洪建章先生为副总经理、董事会秘书，同时出于便利其开展工作的考虑，公司选举洪建章先生为董事、副董事长。

（二）本次相关人员辞任相关职务的说明

根据战略规划和经营计划，公司拟聘任更适合公司行业发展的其他职业经理

人,经一段时间的沟通和酝酿后,公司与余成斌先生、洪建章先生达成一致意见,对两位人员相关职务和工作安排进行调整。本次职务调整已事先与前述两位人员取得共识;如辞职公告所言,余成斌先生、洪建章先生任职期间殚精竭虑、勤勉尽责,为公司治理、规范运作和健康发展尽力,公司及董事会高度评价余成斌先生、洪建章先生为公司及董事会所做的付出和所发挥的作用。公司、控股股东/实际控制人/其他大股东、董事会成员、监事会成员、管理层均与余成斌先生、洪建章先生沟通顺畅,各司其职,互相尊重和扶持,共同度过了艰难的时刻,各方之间不存在任何争议或纠纷。

(三)本次职务调整的影响及后续措施

公司具有规范的管理制度,余成斌先生辞去总经理职位后仍在公司担任法定代表人、董事长、(代)董事会秘书和相关专门委员会委员,洪建章先生继续在公司担任总经理助理;在新的总经理、董事会秘书到岗前,两位人员均会尽最大努力协助和配合开展各项日常经营管理和信息披露工作,故其辞职不会对公司正常经营和信息披露产生重大影响。

公司目前经营正常有序;公司将加快速度完成新总经理和新董事会秘书的聘任事项。

(四)公司向余成斌先生、洪建章先生的书面函询及两位人员的复函

公司收到关注函后及时与余成斌先生、洪建章先生沟通,并顺利取得两位人员的书面复函。

余成斌先生的复函内容如下:

根据战略规划和经营计划,公司拟聘任更适合公司行业发展的其他职业经理人,本人(余成斌)对此予以理解和支持;本次职务调整前,公司已事先与本人达成共识,本人拥护公司的决定并将尽力协助和配合公司开展工作。本人于2003年起入职公司,长期服务于公司,与公司感情深厚;本人与公司、控股股东/实

际控制人/其他大股东、董事会成员、监事会成员、管理层均沟通顺畅，各司其职，互相尊重和扶持，各方之间不存在任何争议或纠纷。

洪建章先生的复函内容如下：

本人(洪建章)第一次辞任董事会秘书等职务系因考虑到本人入职时间较短，对公司情况尚未清晰了解，客观上个人承受的工作强度和压力较大，故以个人原因请辞董事会秘书等职务；后继续担任证券事务代表，协助当时代行董事会秘书职责的董事长开展公司治理、规范运作和信息披露等事宜。

根据战略规划和经营计划，公司拟聘任更适合公司行业发展的其他职业经理人，本人对此予以理解和支持，故依照公司安排辞任董事会秘书等职务；本次职务调整前，公司已事先与本人达成共识，本人拥护公司的决定并将尽力协助和配合公司开展工作。本人入职时间虽不长，但也已超过一年，且公司及相关方对本人有知遇之恩，本人受雇公司期间实现了职业生涯的升华，获得了很多可遇不可求的历练良机，本人心存感激，并将在新的工作岗位上尽职尽责。本人与公司、控股股东/实际控制人/其他大股东、董事会成员、监事会成员、管理层均沟通顺畅，各司其职，互相尊重和扶持，各方之间不存在任何争议或纠纷。

二、关于章程相关规定的说明及董事补选事宜

2020年12月18日公司股东大会审议通过的章程规定“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”“完成补选”；自章程修改后，公司一直在物色合适的董事人选以便充实董事会，更好地发挥董事会应有的功能，但由于各种因素，公司至今暂未寻觅到满意人选，因此董事会成员人数一直空缺一名。董事人选空缺期间，公司及董事会仍正常运作，非独立董事和独立董事均正常履职，未出现任何意见相左或不和谐情形。

鉴于董事会未满员的状态与章程规定的要求不一致，公司及董事会经慎重斟酌，拟尽快召开董事会并拟提议召开股东大会审议修改章程相关条款的提案，拟将董事会成员人数由7人调减为5人。

三、公司认为需要说明的其他事项

本次前述相关人员的辞职属于公司正常的职务调整；公司目前经营正常有序，公司将尽快落实后续各项安排。除前述外，公司无其他需要说明的事项。

就本次关注函关注的问题，公司将如期回复深圳证券交易所并抄送厦门证监局。公司将持续遵守国家法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等各项规定，加强与各相关方的沟通对接，认真和及时地履行信息披露义务；公司全体董事承诺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。

特此回复！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日