

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-038

厦门三五互联科技股份有限公司

关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告

本公司及监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”）现将公司监事会近期重要人事变动公告如下：

一、监事、监事会主席章威炜先生辞职

因公司内部工作分工调整，章威炜先生近日辞去公司监事、监事会主席职务。章威炜先生前述职务原定任期为2020年11月12日至2022年8月19日；辞去前述职务后，章威炜先生仍在公司任职。

因章威炜先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，章威炜先生将继续履职（履行监事会主席、监事职责）至股东大会选出新的监事为止。公司将依照相关程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。若新任监事人选获得股东大会表决通过，公司拟将召开董事会会议聘任章威炜先生为总经理。

章威炜未直接或间接持有公司股份，章威炜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。

二、提名陈雪宜女士为非职工代表监事候选人

2021年4月1日，公司召开的第五届监事会第十三次会议（紧急会议）审议

通过《关于提名陈雪宜女士为公司第五届监事会监事候选人的提案》；监事会提名陈雪宜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。本提案尚需提交股东大会审议。

任职期间，章威炜先生勤勉尽责，为公司经营发展、规范治理做出了极大努力和重要贡献；公司对此表示衷心感谢，并期待在新的工作岗位上再接再厉，创造更好的成就！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月一日

附件：

陈雪宜女士简历

陈雪宜女士，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于厦门理工学院会计电算化专业；陈雪宜女士2005年7月入职厦门三五互联科技股份有限公司，历任公司财务部会计主管、财务部副经理、审计部经理，2014年8月起至今任公司内部审计部门负责人；陈雪宜女士2018年4月起兼任厦门三五数字科技有限公司监事，2016年4月起兼任厦门邮洽信息科技有限公司监事，2016年11月起兼任广州三五互联科技有限公司监事，2016年1月起兼任济南三五互联科技有限公司监事。

陈雪宜女士直接持有公司股份300股，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监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈雪宜女士不属于“失信被执行人”。