

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-050

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

2021年4月19日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年4月19日下午2021年第二次临时股东大会结束后在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式顺接召开第五届董事会第十九次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位董事、监事、高级管理人员及候选人等各相关人员。

2021年4月19日，公司第五届董事会第十九次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次董事会会议由董事长余成斌先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席的董事共5名，实际出席本次董事会会议的董事共5名；公司监事、高级管理人员及相关候选人列席会议。

现场与会人员有董事、董事长、时任(代)董事会秘书余成斌先生，监事、拟任监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈士保先生，公司高级管理人员副总经理汤璟蕾女士，财务总监郑文全先生，总经理候选人、董事候选人章威炜先生；董事徐尧先生、独立董事江曙晖女士、独立董事吴红军先生、独立董事屈中标先生以通讯方式参加本次董事会会议。

全体与会董事均同意董事长的提议和召集，同意召开第五届董事会第十九次会议，同时确认已经收到召开本次董事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于聘任章威炜先生为公司总经理的提案

鉴于 2021 年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监事会主席章威炜先生的辞职报告正式生效；为完善公司治理结构，更好地发挥公司管理层的积极作用，根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，公司及董事会聘任章威炜为公司总经理(简历附后)，任期自董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

章威炜先生简历

章威炜先生，中国国籍，汉族，1985 年 9 月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证。章威炜先生 2006 年 8 月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，现任公司总经理并代行董事会秘书职责，兼任厦门雾空科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公司监事，厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协会理事，厦门市软件行业协会常务副会长，

厦门火炬高新区产业联合会理事，厦门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；章威炜先生曾分别于 2012 年度、2015 年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，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董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

2.00 关于指定章威炜先生代行董事会秘书职责的提案

由于近期工作调整，余成斌先生辞去董事、董事长、(代)董事会秘书等职务；且 2021 年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监事会主席章威炜先生的辞职报告正式生效；为完善公司治理结构，更好地发挥公司管理层的积极作用，根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，公司及董事会指定章威炜先生代行董事会秘书职责，期限为董事会审议通过之日起 3 个月。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

3.00 关于提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案

由于近期工作调整，余成斌先生辞去董事、董事长、(代)董事会秘书等职务；且 2021 年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监事会主

席章威炜先生的辞职报告正式生效；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，公司及董事会提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事(简历如前所述)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

4.00 关于修订公司章程的提案

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，修订内容简述如下：

(一)修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，人选由董事会表决确定。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表人数比例最低不得少于监事会人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

(二)修订前的章程条款〈涉及 2 个条款〉：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

本提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。

经审核，全体董事均无异议或其他意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日