

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-114

厦门三五互联科技股份有限公司  
**关于确定法定代表人及选举董事、  
专门委员会委员与主任委员(召集人)暨聘任证券事务代表的公告**

本公司及董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”）现将确定法定代表人及选举董事、专门委员会委员与主任委员(召集人)暨聘任证券事务代表的相关事项公告如下：

**一、选举董事**

2021年5月14日，公司召开的2020年度股东大会审议通过《关于选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案》；公司选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事(简历附后)，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。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事。公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意选举章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事。

至此，余成斌先生的辞职正式生效；余成斌先生的辞职信息详见《关于董事、董事长辞职的公告》（公告编号：2021-044）。本次选举事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

## 二、确定法定代表人

2021年5月14日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于确定章威炜先生为公司法定代表人的提案》；公司章程规定“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”，董事会确定总经理章威炜先生为公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意确定总经理章威炜先生为公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更事项。

## 三、选举专门委员会委员与主任委员(召集人)

2021年5月14日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于选举章威炜先生为战略委员会委员的提案》《关于选举徐尧先生为战略委员会主任委员(召集人)的提案》《关于选举章威炜先生为提名、薪酬与考核委员会委员的提案》《关于选举屈中标先生为提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)的提案》；董事会选举章威炜先生为战略委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员，选举徐尧先生(简历附后)为战略委员会主任委员(召集人)，选举屈中标先生(简历附后)为提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)，任期均自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

至此，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

专门委员会	组成人员
战略委员会	徐尧(召集人)、章威炜、吴红军
审计委员会	江曙晖(召集人)、屈中标、徐尧
提名、薪酬与考核委员会	屈中标(召集人)、江曙晖、章威炜

## 四、聘任证券事务代表

2021年5月14日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于

聘任赖永忠先生为公司证券事务代表的提案》；根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，公司及董事会聘任赖永忠先生(简历及联系方式附后)为公司证券事务代表，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。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十四日

附件：

## 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，现任公司法定代表人、董事、总经理、(代)董事会秘书、战略委员会委员及提名、薪酬与考核委员会委员，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”。

## 徐尧先生简历

徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，满族，1987年4月出生，浙江湖州人，研究生学历，2017年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。徐尧先生现任公司非独立董事、战略委员会主任委员(召集人)、审计委员会委员、厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研究总监。

## 屈中标先生简历

屈中标先生，中国国籍，1972年10月出生，无境外永久居留权，硕士学位，会计学副教授。1997年7月本科毕业于江西财经大学会计电算化专门化专业，2009年6月研究生毕业于浙江工业大学物流工程专业。历任宁波大红鹰学院教师与会计教研室主任、宁波工程学院教师，2014年6月至2018年12月任厦门华侨电子股份有限公司独立董事；2011年7月起任厦门理工学院教师与财务学系主任。屈中标先生现任厦门三五互联科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员及提名、薪酬与考核委员会主任委员(召集人)和厦门东亚机械工业股份有限公司独立董事、厦门南讯软件科技有限公司独立董事。

### 赖永忠先生简历

赖永忠先生，中国国籍，汉族，1972年6月出生，福建省上杭县人，本科毕业于湖南财经学院证券投资专业，硕士毕业于厦门大学工商管理硕士(MBA)；2005年4月获中国证券业协会证券从业资格，2012年4月获深圳证券交易所董事会秘书资格。赖永忠先生1997年9月-2001年6月任福建经济学校证券教研室教师，2001年9月-2004年6月于厦门大学全日制攻读工商管理硕士(MBA)，2004年7月-2007年12月任广发华福证券有限公司投资银行部项目经理，2008年1月-2011年1月任福建中德科技股份有限公司董事长助理，2011年3月-2014年6月任成信绿集成股份有限公司董事会秘书，2014年7月-2016年4月任福建中绿投资有限公司投资中心总经理，2016年5月-2016年11月任厦门福慧达果蔬股份有限公司董事会秘书，2016年12月-2021年3月任福建永荣控股集团有限公司/福建永荣锦江股份有限公司证券投资总监；赖永忠先生2021年4月入职厦门三五互联科技股份有限公司，现任证券事务代表。

赖永忠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

定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，赖永忠先生不属于“失信被执行人”。

## 赖永忠先生联系方式

证券事务代表赖永忠先生联系方式如下：

厦门三五互联科技股份有限公司·董事会办公室/证券部

地址：厦门市思明区软件园二期观日路8号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819

邮箱：zqb@35.cn