

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-211

厦门三五互联科技股份有限公司

关于提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事候选人

暨聘任胡谦先生为公司董事会秘书的公告

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。

2021年9月28日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；董事会提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（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。本提案尚需提交股东大会审议。

本次提名的非独立董事候选人简历如下：

秦晓伟，男，1982年3月出生，中国国籍，西南交通大学会计学本科，西南财经大学工商管理硕士，国际注册会计师、注册内部审计师、注册税务师。2007年至2020年曾在北京中油洁能环保科技有限公司、山东中油洁能有限公司、深圳中油环保科技有限公司等公司任职，现任四川巨星企业集团有限公司董事长助理、海南巨星科技有限公司执行董事兼总经理，拟任公司董事。

秦晓伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。除前述任职情况外，秦晓伟先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在其他关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前，秦晓伟先生未持有公司股份。

胡谦，男，1995年2月出生，中国国籍，电子科技大学电子信息工程本科。自2018年进入成都三泰控股集团股份有限公司至2021年3月，先后任职证券事务专员，董事长秘书兼投资者关系经理。胡谦先生已于2020年取得深交所董事会秘书资格证书。胡谦先生现任公司董事会秘书，拟任公司董事。

胡谦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经公司查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。截至目前，胡谦先生未持有公司股份。

公司第五届董事会第二十九次会议同步审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任胡谦先生为公司董事会秘书(简历如前所述；联系方式附后)，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；董事、总经理章威炜先生不再代行董事会秘书职责。

胡谦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

董事会秘书胡谦先生联系方式如下：

地址：厦门市软件园二期观日路8号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819

E-mail: zqb@35.cn

公司独立董事已对前述选聘事项发表同意的独立意见，同意提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议，同意聘任胡谦先生为公司董事会秘书。

届时选聘事项完成后，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 50%。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十八日