

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于提名余成斌先生为公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会、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。

近日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）原董事、董事长、总经理丁建生先生因工作原因辞去公司董事、董事长、总经理、战略委员会委员（召集人）、提名、薪酬与考核委员会委员（召集人）职务[详见《关于董事长、总经理丁建生先生辞去相关职务的公告》（公告编号：2020-182）]；因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务[详见《关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2020-181）]。

2020年10月26日，公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于提名余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》；董事会提名公司原监事、原监事会主席余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。本提案尚需提交股东大会审议。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名余成斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》（公告编号：2020-173）。

届时选举事项完成后，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

二〇二〇年十月二十七日

附件：

## 余成斌先生简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科学历；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。余成斌先生曾任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、厦门快蚁网络科技有限公司执行董事兼总经理、厦门世纪云商科技有限公司总经理、厦门车大师网络科技有限公司监事，现任厦门快蚁贸易有限公司执行董事、厦门欣锐意贸易有限公司执行董事、厦门杯水车新网络科技有限公司监事；余成斌先生2003年9月起任公司总监，2013年8月起任公司监事、监事会主席。

余成斌先生目前直接持有公司股份1,500股，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，余成斌先生不属于“失信被执行人”。