

厦门三五互联科技股份有限公司
关于董事长、总经理丁建生先生辞去相关职务的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年10月24日收到董事长、总经理丁建生先生的书面辞职报告；丁建生先生因工作原因申请辞去公司董事、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。丁建生先生前述职务原定任期为2019年8月20日至2022年8月19日；辞去前述职务后，丁建生先生继续在公司任职。

丁建生先生已就相关事项妥善办理交接手续，故其辞去前述职务不会影响公司及董事会的正常运行；丁建生先生辞去总经理的辞职报告自送达董事会时起生效；因丁建生先生辞职后董事会成员低于法定最低人数，依据法律法规和辞职报告，丁建生先生将继续履职[履行董事、董事长、战略委员会委员（召集人）、提名、薪酬与考核委员会（召集人）职责并继续以董事长身份代行董事会秘书职责]至股东大会选出新的董事为止。公司将依照相关程序尽快完成董事、董事长、专门委员会委员及召集人等相关职位的补选和总经理的聘任工作。

丁建生先生及其配偶等关联人未直接或间接持有公司股票，丁建生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。

丁建生先生担任公司董事长期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、规范治理、业务运营倾注了大量心力；在此，公司及董事会对丁建生先生为公司和董事会所做出的巨大贡献表示衷心感谢！

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