

厦门三五互联科技股份有限公司
关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告

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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）现将公司监事会近期重要人事变动公告如下：

一、监事、监事会主席余成斌先生辞职

因公司内部工作分工调整，余成斌先生近日辞去公司监事、监事会主席职务。余成斌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，余成斌先生接受提名，拟任公司董事会非独立董事候选人[详见《关于董事、高管辞职暨提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-182）]。

因余成斌先生辞职后监事会成员低于法定最低人数，余成斌先生将继续履职（履行监事会主席、监事职责）至股东大会选出新的监事为止。公司将依照相关程序尽快完成监事、监事会主席的补选工作。

余成斌直接持有公司股份1,500股，余成斌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。

二、提名章威炜先生为非职工代表监事候选人

2020年10月26日，公司召开的第五届监事会第八次会议审议通过《关于提

名章威炜先生为公司第五届监事会监事候选人的提案》；监事会提名章威炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。本提案尚需提交股东大会审议。

任职期间，余成斌先生勤勉尽责，为公司经营发展、规范治理做出了极大努力和重要贡献；公司对此表示衷心感谢，并期待在新的工作岗位上再接再厉，创造更好的成就！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十七日

附件：

章威炜先生简历

章威炜先生，男，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；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、工会主席，现任公司项目部经理、物管中心经理、工会主席，兼任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；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”。