

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-192

厦门三五互联科技股份有限公司
关于选举监事、监事会主席的公告

本公司及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11月12日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过《关于选举章威炜先生为公司监事的提案》，选举章威炜先生（简历附后）为公司非职工代表监事，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。

至此，余成斌先生于2020年10月24日辞任监事、监事会主席的报告正式生效（相关内容详见《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））。

同日，公司召开的第五届监事会第九次会议（紧急会议）审议通过《关于选举章威炜先生为公司监事会主席的提案》，选举章威炜先生为公司监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

公司最近两年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；公司不存在董事、高级管理人员任职期间而其本人、配偶或直系亲属担任公司监事的情形。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月十二日

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，现任公司监事、监事会主席、工会主席、项目部经理、物管中心经理，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及厦门三五链上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；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”。