

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-213

厦门三五互联科技股份有限公司  
关于选聘洪建章先生为公司董事、  
副董事长、副总经理、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。

2020年12月18日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）召开的2020年第五次临时股东大会审议通过《关于选举洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事的提案》，选举洪建章先生(简历附后)为公司非独立董事，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。

同日，公司召开的第五届董事会第十五次会议（紧急会议）审议通过《关于选聘洪建章先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书的提案》，选举洪建章先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书(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。

此前，公司提名、薪酬与考核委员会已同意选聘洪建章先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书并同意提交公司董事会会议审议。

公司独立董事亦已对前述事项发表同意的独立意见，同意选聘洪建章先生为公司副董事长、副总经理、董事会秘书并同意提交公司董事会会议审议；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：2020-214）。

洪建章先生已取得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。

洪建章先生自前次(2020年4月7日)辞任本公司高级管理人员(副总经理、董事会秘书)至今未满3年,其辞职后未存在买卖本公司股票的情形,不存在内幕交易等违规情形,不构成再次任职的障碍。

本次选聘事项完成后(至本公告披露时),公司董事会、监事会、经营管理层组成人员如下表所示:

序号	姓名	董事会	监事会	经营管理层		
1	余成斌	董事		总经理		
		董事长				
2	洪建章	董事		副总经理		
		副董事长		董事会秘书		
3	徐尧	董事		-		
4	江曙晖	独立董事		-		
5	吴红军	独立董事		-		
6	屈中标	独立董事		-		
7	章威炜			监事		
				监事会主席		
8	林挺		-	监事		-
9	陈土保		-	职工代表监事		-
10	郑文全		-	-		财务总监

本次选举和聘任事项完成后，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

二〇二〇年十二月十八日

附件 1:

## 洪建章先生简历

洪建章先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，福建泉州南安人；1998 年考入厦门大学法学院法律系经济法专业，2002 年本科毕业，法学学士学位，2013 年厦门大学管理学院企业管理专业研究生班结业；经济师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格（通用于深沪两市各板，含科创板）、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格（会计证）、法律职业资格（国家司法考试 A 证）、全国企业法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司（002029.SZ）资深法务，贵人鸟股份有限公司（603555.SH）法务经理，福建信海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环保股份有限公司（300056.SZ）证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人（审计总监），厦门三五互联科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼·狼族杰出奖”、“三维丝·优秀管理者”等荣誉。本次选聘事项完成后，洪建章先生任公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监。

至目前，洪建章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，洪建章先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

## 洪建章先生联系方式

厦门三五互联科技股份有限公司·董事会办公室

地址：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号(三五互联大厦)

电话：0592-2950819、13535350350

E-mail: zqb@35.cn