

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-042

厦门三五互联科技股份有限公司

关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的公告

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。

2021年4月1日，公司召开的第五届董事会第十八次会议（紧急会议）审议通过《关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的提案》；公司及董事会聘任汤璟蕾女士为公司副总经理（简历附后），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。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意聘任汤璟蕾女士为公司副总经理。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意聘任汤璟蕾女士为公司副总经理；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：2021-036）。

本次聘任事项完成后，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

二〇二一年四月一日

附件：

汤璟蕾女士简历

汤璟蕾女士，中国国籍，汉族，1980年10月出生，福建厦门人，毕业于集美大学，工商管理专业本科学历，美国贝翰文大学 MBA 硕士学位研究生学历；汤璟蕾女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格、独立董事任职资格、国际注册会计师证书；汤璟蕾女士现任北京三五通联科技发展有限公司董事，福州网乐网络科技有限公司董事，天津璟涵文化发展有限公司执行董事、经理；汤璟蕾女士 2015年3月起任公司投资项目经理，2018年3月起任公司见习董事会秘书、投资总监，2020年1月起任公司投资总监、总经办秘书。汤璟蕾女士在公司负责全资子公司深圳市道熙科技有限公司并购后管理工作，负责公司并购、投资、融资业务、资本运作并与 PE 机构、政府引导基金、股权基金、并购基金等合作事宜。

至目前，汤璟蕾女士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，汤璟蕾女士不属于“失信被执行人”。