

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-069

## 厦门三五互联科技股份有限公司

### 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事秦晓伟先生的书面辞职报告。秦晓伟先生因个人原因向公司董事会申请辞去其公司董事职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，秦晓伟先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。秦晓伟先生原定任期至第六届董事会届满之日即 2025 年 9 月 13 日止。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，秦晓伟先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将尽快完成董事的补选工作。

秦晓伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对秦晓伟先生在担任公司董事期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日