

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2016-70

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)监事会于2016年7月13日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知,并于2016年7月18日在厦门软件园二期观日路8号公司总部会议室以现场表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持,应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举余成斌先生为公司第四届监事会主席,任期三年,至第四届监事会届满为止。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2016年7月19日

附件

余成斌先生，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。