

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-051

厦门三五互联科技股份有限公司
**关于聘任章威炜先生为公司总经理、
指定章威炜先生代行董事会秘书职责暨
提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的公告**

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19日，公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任章威炜先生为公司总经理的提案》《关于指定章威炜先生代行董事会秘书职责的提案》《关于提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事的提案》；公司及董事会聘任章威炜先生(简历附后)为公司总经理，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；公司及董事会指定章威炜先生代行董事会秘书职责，期限为董事会审议通过之日起3个月；公司及董事会提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事，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。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意聘任章威炜先生为公司总经理、提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意聘任章威炜先生为公司总经理，同意提名章威炜先生为公司第五届董事会非独立董事；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：2021-049）。

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1/2。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十九日

附件 1:

章威炜先生简历

章威炜先生，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。章威炜先生 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、物管中心经理、工会主席、监事、监事会主席，现任公司总经理并代行董事会秘书职责，兼任厦门雾空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，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，厦门市软件行业协会常务副会长，厦门火炬高新区产业联合会理事，厦门市互联网协会副会长，厦门市通信行业协会理事；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”。

附件 2:

章威炜先生联系方式

章威炜先生以总经理身份代行董事会秘书职责，联系方式如下：

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

邮箱：zqb@35.cn