

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-053

厦门三五互联科技股份有限公司

## 关于选举陈雪宜女士为公司监事、监事会主席的公告

本公司及监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。

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）现将公司监事会近期重要人事变动公告如下：

公司于2021年4月19日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于选举陈雪宜女士为公司第五届监事会监事的提案》，选举陈雪宜女士为公司非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

至此，章威炜先生于2021年4月1日辞任监事、监事会主席的报告正式生效；章威炜先生已转任公司总经理等职（相关内容详见《关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2021-038）、《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》（公告编号：2021-051））。

同日，公司召开的第五届监事会第十四次会议审议通过《关于选举陈雪宜女士为公司监事会主席的提案》，选举陈雪宜女士（简历附后）为公司监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

公司最近两年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的1/2；公司不存在董事、高级管理人员任职期间而其本人、配偶或直系亲属担任公司监事的情形。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日

附件：

## 陈雪宜女士简历

陈雪宜女士，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于厦门理工学院会计电算化专业；陈雪宜女士2005年7月入职公司后历任财务部会计主管、财务部副经理、审计部经理、内部审计部门负责人，**现任公司监事、监事会主席、内部审计部门负责人**；陈雪宜女士2018年4月28日起兼任厦门三五数字科技有限公司监事，2016年4月13日起兼任厦门邮洽信息科技有限公司监事，2016年11月15日起兼任广州三五互联科技有限公司监事，2016年1月4日起兼任济南三五互联科技有限公司监事。

陈雪宜女士直接持有公司股份300股，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监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈雪宜女士不属于“失信被执行人”。