

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2020-201

厦门三五互联科技股份有限公司
关于提名洪建章先生为公司非独立董事候选人的公告

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。

2020年12月1日，公司召开的第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提名洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的提案》；董事会提名洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历见附件)，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。本提案尚需提交股东大会审议。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意提名洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事已对前述事项发表同意的独立意见，同意提名洪建章先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；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：2020-196)。

届时选举事项完成后，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

二〇二〇年十二月一日

附件：

洪建章先生简历

洪建章先生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，福建泉州南安人；1998年考入厦门大学法学院法律系经济法专业，2002年本科毕业，法学学士学位，2013年厦门大学管理学院企业管理专业研究生班结业；经济师，内审员；持有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格（通用于深沪两市各板，含科创板）、证券从业资格、基金从业资格、会计从业资格（会计证）、法律职业资格（国家司法考试A证）、全国企业法律顾问执业资格，取得上市公司董事会秘书后续培训证书；历任福建七匹狼实业股份有限公司（002029.SZ）资深法务，贵人鸟股份有限公司（603555.SH）法务经理，福建信海律师事务所执业律师，乔丹体育股份有限公司法律事务部经理，厦门三维丝环保股份有限公司（300056.SZ）证券部总监、第三届/第四届证券事务代表，厦门中创环保科技股份有限公司证券部总监、审计部门负责人（审计总监），厦门三五互联科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券事务代表、证券法务部总监等职；曾被授予厦门市首届“十佳商标代理人”称号，多次获得“优秀员工”、“优秀员工提名奖”、“七匹狼·狼族杰出奖”、“三维丝·优秀管理者”等荣誉。洪建章先生现任公司证券事务代表、证券法务部总监。

至目前，洪建章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，洪建章先生不属于“失信被执行人”。