

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2021-044

厦门三五互联科技股份有限公司
关于董事、董事长辞职的公告

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2021年4月12日收到董事、董事长、(代)董事会秘书余成斌先生的辞职信；由于近期工作调整，余成斌先生自2021年4月12日起辞去董事、董事长、董事会相关专门委员会委员职务(原定董事、董事长任期为2020年11月12日-2022年8月19日)；因余成斌先生辞去前述职务后，公司董事将低于法定最低人数，余成斌先生继续履行前述职务职责，直到选出新的董事、董事长、董事会秘书或指定其他人员代行董事会秘书职责时止。余成斌先生辞去前述职位后继续在公司任职。

余成斌先生当前直接持有公司股份1,500股；余成斌先生承诺离任后将持续遵守并督促其关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。

公司具有规范的管理制度，余成斌先生辞去前述职位后仍在公司任职，其辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响，公司目前经营正常。余成斌先生结缘公司十几载，任职期间殚精竭虑、勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作恪尽职守。公司及董事会对余成斌先生为公司及董事会所做的付出和所发挥的作用表示衷心感谢！公司将尽快选出新的董事、董事长、董事会秘书或指定其他人员代行董事会秘书职责。

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十三日