

厦门三五互联科技股份有限公司

关于高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月4日，公司董事会收到公司董事及副总经理周娟女士的辞职申请。周娟女士因为个人原因，申请辞去本公司董事及副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，周娟女士的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，周娟女士不在本公司担任任何职务。

周娟女士在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对周娟女士表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2012年5月4日