

厦门三五互联科技股份有限公司

关于董事、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。

2015年3月10日，厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事兼副总经理张美文先生、副总经理田君先生的辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张美文先生、田君先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。

张美文先生因个人身体状况原因，申请辞去所担任的公司董事兼副总经理职务，并相应辞去公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后张美文先生将继续留任本公司，负责质控部。张美文先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》，公司董事会应由7名董事组成，公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

田君先生因为个人原因，申请辞去本公司副总经理职务。辞职后，田君先生不在本公司担任任何职务。

截止2015年3月10日，张美文先生持有公司股份352,500股，田君先生持有公司股份54,400股。该部分股份的变动将遵循《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》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定。

张美文先生、田君先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对张美文先生、田君先生表示衷心的感谢！

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 11 日