

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10月20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田承明先生的辞职申请。田承明先生因为个人原因，申请辞去公司董事及副总经理职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，田承明先生的辞职申请自递交董事会之日起生效。辞职后，田承明先生不在本公司担任任何职务。田承明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。田承明先生未持有公司股份。

田承明先生在职期间对公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对田承明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10月21日