

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2015-013

厦门三维丝环保股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于2015年3月27日届满，鉴于公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了确保相关工作的顺利进行，公司第三届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专业委员会和管理层的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作。

在完成换届之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十四日