

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-026

厦门三维丝环保股份有限公司 关于董事辞职及选举新董事的公告

本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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开公司2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于董事辞职及提名新董事的议案》。廖政宗先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，孙艺震先生不再担任公司董事职务。孙艺震先生未持有本公司股份。

公司对孙艺震先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示忠心感谢！

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一六年四月二十二日

一、廖政宗先生简历

中国台湾籍，澳大利亚永久居留权，1963年9月出生，1984年毕业于台湾南荣技术学院机械专业。1984年至1986年于台湾军队服兵役；1987年至2001年历任台湾仲翹实业股份有限公司业务员、部门经理、副总经理等职；2001年6月至2012年9月担任厦门珀挺法定代表人、执行董事、总经理；2012年9月至今担任珀挺机械工业（厦门）有限公司法定代表人、董事长、总经理。现担任厦门坤拿商贸有限公司执行董事职务，并持有厦门坤拿商贸有限公司100%股权，截止目前厦门坤拿商贸有限公司持有公司35,318,146股股份。

廖政宗先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。