

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-079

厦门三维丝环保股份有限公司

关于董事离任的公告

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11月14日召开公司2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于免去第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补第三届董事会董事的议案》。丘国强先生、张煜先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，罗红花女士不再担任公司董事职务及第三届董事会审计委员会委员，亦不担任公司其他职务。罗祥波先生不再担任公司董事、董事长职务及第三届董事会战略委员会委员和第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务，但继续担任公司总经理职务。公司将按照相关规定尽快召开董事会选举出新的董事长及补选各专业委员会委员。

罗红花女士目前持有公司64,940,942股，占公司总股本的17.35%。根据之前的承诺，其离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所出售股票数量占所持股份总数的比例不超过50%。

公司对罗红花女士在任职期间为公司的发展所做出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢！

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二零一六年十一月十四日