

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-055

厦门三维丝环保股份有限公司

关于董事、监事离任的公告

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2017年07月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于免去张煜公司第三届董事会董事职务的议案》、《关于免去周荣德公司第三届监事会监事职务的议案》。廖政宗、王荣聪、丘国强、张煜不再担任公司董事职务，廖政宗、王荣聪、丘国强不再担任公司董事会专门委员会职务，周荣德不再担任公司监事职务。廖政宗先生离任后仍担任公司全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司董事长，王荣聪先生离任后仍担任公司副总经理兼董事会秘书，周荣德先生离任后仍担任珀挺机械工业（厦门）有限公司副总经理。公司将按照相关规定尽快召开董事会选举出新的董事、监事及补选各专业委员会委员。

截至公告披露之日，廖政宗先生通过厦门坤拿商贸有限公司间接持有公司限售股35,318,146股，占公司总股本的9.16%。

丘国强先生目前持有公司股份37,084,920股，占公司总股本的9.62%。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%。

公司对廖政宗先生、王荣聪先生、丘国强先生、张煜先生、周荣德先生在任职董事或监事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

二零一七年七月十八日