

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-057

厦门三维丝环保股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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7月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于解聘王荣聪公司董事会秘书职务的议案》，尽管独立董事王智勇先生及王荣聪先生本人对本次董事会解聘董事会秘书职务的合法性持有异议，但是其本人也予以尊重。王荣聪先生离任后仍担任公司副总经理职务。为保证公司董事会、信息披露等各项工作正常运行，在公司正式聘任董事会秘书之前，由副总经理耿占吉先生代行董事会秘书职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任董事会秘书。

王荣聪先生在担任董事会秘书期间在三会规范运作、信息披露、投资者关系、对外投融资等方面作出了巨大贡献，特别是在公司治理结构发生变动期间，在罗祥波违规占领公司、个人薪酬未予发放的情形下，仍坚守岗位，带领董事会办公室人员排除万难完成各项工作。公司为其坚守正义、不畏强权、秉公做事的态度点赞，公司也对王荣聪先生在任职董事会秘书期间为公司的规范运作与发展壮大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

二零一七年七月二十四日