

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-097

厦门三维丝环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

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9月18日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长罗祥波先生提名董事会秘书人选、总经理朱利民先生提名公司副总经理人选，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任杨未来女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期一致。杨未来女士简历及联系方式见附件。

杨未来女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，杨未来女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见，一致同意聘任杨未来女士为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见公告》。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十八日

附件 1:

杨未来女士简历

杨未来女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生。2002 年厦门大学外文系本科毕业，获文学学士学位；2006 年入读厦门大学 MBA。2002 年至 2005 年，担任柯达（厦门）有限公司董事总经理助理；2005 至 2008 年，担任柯达（中国）股份有限公司厦门分公司亚太区供应链经理；2008 年至 2009 年，担任九牧王股份有限公司战略管理部经理；2009 年至 2011 年，担任厦门万策智业科技有限公司副总经理；2011 年至今担任公司总裁助理、企业管理中心总监、龙岩三维丝环境修复有限公司总经理、厦门三维丝环境修复有限公司董事、厦门洛卡环保技术有限公司监事。

最近五年内，杨未来女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。目前公司第一期员工持股计划持有公司股份 8,278,580 股，杨未来女士认购份额占比 8%；其与持有公司股份 5%以上的其他股东及董事、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处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨未来女士不属于“失信被执行人”。

杨未来女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和深圳证券交易所董事会秘书后续培训证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，杨未来女士的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

附件 2:

杨未来女士联系方式

联系地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1188 号

邮政编码: 361101

联系电话: 0592-7887196

传真号码: 0592-7769502

电子邮箱: yangweilai@savings.com.cn