

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-100

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

**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”)董事会于近日收到独立董事陈锡良先生提交的书面辞职申请。陈锡良先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务(原定任期为2015年7月2日-2018年7月1日),并相应辞去董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员等所有职务。

鉴于陈锡良先生的辞职,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,陈锡良先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,陈锡良先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其独立董事及董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,并按照有关规定尽快完成独立董事和审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员的补选工作。

陈锡良先生确认与本公司董事会不存在意见冲突,亦无任何事项需要通知本公司股东或债权人。

截止本公告日,陈锡良先生未直接或间接持有公司股份。陈锡良先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽职守,积极献言献策,为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司现代治理、规范运作、健康发展发挥了非常积极的作用,公司董事会对陈锡良先生为公司所作出的重大贡献表示衷心的感谢。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十五日