

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-116

厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见公告

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《厦门三维丝环保股份有限公司章程》的相关规定，我作为厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司2017年第三次临时股东大会变更董事、独立董事的相关议案进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表本独立意见：

1、本次临时股东大会提名的董事人选、独立董事人选，任职资格合法。经查阅候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》规定的不得担任上市公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。

2、董事提名程序合法。董事人选、独立董事人选的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市规则》的有关规定。

3、经了解，董事人选、独立董事人选具备履行职务所必需的知识、技能和素质；其中，独立董事候选人吴红军先生的任职资格已经深圳证券交易所事前审核无异议。

经审阅公司2017年第三次临时股东大会和候选人的相关资料，我认为：董事人选、独立董事人选的提名、表决等程序符合相关法律法规的有关规定，符合《公司法》、《公司章程》和其它法律、法规中有关任职资格的规定，对公司的发展具有积极的作用。我同意提名廖政宗先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名吴红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并报请公司2017年第三次临时股东大会审议。

厦门三维丝环保股份有限公司

独立董事：郑兴灿

二〇一七年十月九日