

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-172

**厦门三维丝环保股份有限公司**  
**关于聘任公司总经理及副总经理、财务总监的公告**

**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12月11日召开第三届董事会第三十二次会议(以下简称“本次董事会会议”),本次董事会会议审议通过了《关于聘任张永辉先生为公司总经理的提案》、《关于聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监的提案》,董事会聘任张永辉先生为公司总经理,聘任徐秀丽女士为公司副总经理、财务总监,均自董事会审议通过后即时生效,任期均至公司第三届董事会届满。

张永辉先生、徐秀丽女士简历附后。

特此公告!

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十一日

附 1:

## 张永辉先生简历

张永辉先生，男，汉族，河南商水县人，1981 年 10 月出生，中国民主同盟盟员，本科学历，学士学位。历任中国南车集团公司法务，北京市中凯律师事务所执业律师，南京证券股份有限公司投资银行部业务董事，中原证券股份有限公司投资银行部执行董事，丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司总经理、董事会秘书，丰利(天津)基金管理有限公司总经理，天津丰利创新投资有限公司执行董事、总经理，徐州科融环境资源股份有限公司副董事长、财务负责人等职务。

截至目前，张永辉先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上的股东上海中创凌兴能源科技有限公司的实际控制人王光辉、宋安芳夫妇存在关联关系，系王光辉之兄，与其他持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张永辉先生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董事、监事、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，张永辉先生不属于“失信被执行人”。

附 2:

## 徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。徐秀丽女士于 1996 年 7 月至 2002 年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002 年至 2006 年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006 年 3 月至 2016 年 2 月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016 年 2 月至 2017 年 10 月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监。徐秀丽女士现任公司董事。

截至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，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；徐秀丽女士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董事、监事、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，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。