

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-184

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告

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12月27日召开第三届董事会第三十三次会议(以下简称“本次董事会会议”)，本次董事会会议审议通过了《关于免去李凉凉女士公司副总经理职务的提案》。

根据公司业务布局和发展规划调整，公司副总经理李凉凉女士将把工作重心转移至子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司；为更好地协调组织工作，明确管理层分工，提高决策和执行效率，董事会免去李凉凉女士公司副总经理职务(原定任期为2016年3月21日-2018年7月1日)。李凉凉女士现任公司子公司珀挺机械工业(厦门)有限公司副董事长、副总经理职务不变。

李凉凉女士目前未直接持有公司股份；厦门上越投资咨询有限公司持有公司股份9,556,353股，李凉凉女士持有厦门上越投资咨询有限公司73.33%的股权，间接持有公司股份。李凉凉女士离任后将遵守相关法律法规的规定和原相关声明与承诺；公司将在其离任后2个交易日内依据规则办理股份相关事宜；其本人配偶或其他关联人如曾对其本人离任后的股份事宜作过承诺的，亦仍按照原有规定和承诺执行。

公司具有规范的管理制度，李凉凉女士的离任不会对公司的正常经营运作产生影响。董事会对李凉凉女士为公司所作出的努力表示感谢！

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十八日