

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-009

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司董事离任的公告

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2018年1月16日召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于免去刘明辉先生公司第三届董事会董事的提案》。刘明辉先生原定任期为2015年7月2日-2018年7月1日；刘明辉先生离任董事后，未在公司担任任何职务。

刘明辉先生目前直接持有公司股份9,190,804股。刘明辉先生离任后将继续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，刘明辉先生的离任不会对公司的正常经营运作产生影响。董事会对刘明辉先生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

二〇一八年一月十六日