

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-151

厦门三维丝环保股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”)第三届董事会、监事会任期于2018年7月2日届满，鉴于新一届董事会董事候选人、独立董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性和顺利进行，公司董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和各高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将继续积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信息。

公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第三届董事会全体董事、独立董事和第三届监事会全体监事以及各高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的生产经营。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二日