

厦门三维丝环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

1、监事候选人周荣德先生曾于 2017 年 11 月因公司 2016 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告且情节严重及公司 2016 年一季度、半年度及前三季度的财务会计报告存在重大会计差错受到深圳证券交易所公开谴责。

2、周荣德先生作为公司全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司副总经理，且持有公司股东厦门上越投资咨询有限公司的股权，并曾担任公司监事，较为熟悉公司治理情况和经营发展状况，继续被提名为公司监事候选人以及如经股东大会选举为公司监事，不会影响公司的规范运作。

3、公司股东厦门坤拿商贸有限公司提名周荣德先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），监事会经审议后，同意接受其提名，并同意提交监事会会议和股东大会表决。

4、除前述外，周荣德先生不存在《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。

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《监事会议事

规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司股东罗红花女士提名王海东先生为公司第四届监事会监事候选人(非职工代表监事)，公司股东上海中创凌兴能源科技有限公司和公司股东丘国强先生联合提名张文华女士为公司第四届监事会监事候选人(非职工代表监事)，公司股东厦门坤拿商贸有限公司提名周荣德先生为公司第四届监事会监事候选人(非职工代表监事)，待公司监事会会议和股东大会审议表决通过后，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，其任期与公司第四届监事会一致。各候选人简历详见附件。

公司监事会同意前述候选人的提名，并于 2018 年 7 月 25 日召开第三届监事会第三十次会议(以下简称“本次监事会会议”)，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的提案》及各子提案。

本次换届非职工代表监事候选人 3 名，公司监事会应选非职工代表监事 2 名；前述关于非职工代表监事的提名与选举提案尚需提交股东大会审议表决。公司决定召开 2018 年第五次临时股东大会，采取差额选举方式和累积投票方式选举非职工代表监事。

本次换届选举完成后，康述旻先生、陈为珠女士、彭南京先生不再担任公司监事。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，前述非职工代表监事的任期自 2018 年第五次临时股东大会审议并通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

监事会主席康述旻先生、监事陈为珠女士、监事彭南京先生均未直接或间接持有公司股份。公司第三届监事会监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

康述旻先生、陈为珠女士、彭南京先生担任监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对各位监事在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十六日

张文华女士简历

张文华女士，汉族，1966年7月出生，本科学历，1985年9月-1989年7月就读于新疆财经学院会计系，2013年10月-2015年9月就读于中国人民大学EMBA新疆班，高级会计师；1989年7月-1996年12月任新疆八一钢铁总厂板簧厂财务科出纳、销售会计、成本会计，1997年1月-1999年4月任新疆八一钢铁总厂板簧厂财务科副科长，1999年4月-2003年4月任新疆八钢亚昆公司(八钢三产)经营副总兼财务负责人，2003年4月-2004年2月任新疆八钢集团公司外派北京合资公司财务总监，2004年2月-2005年9月任新疆亚联集团公司(进出口公司)财务负责人，2005年10月-2013年12月任新疆宏泰矿业股份有限公司监事会主席、财务负责人，2014年1月-2016年3月任新投康佳股份有限公司供应总监、人力资源总监、财务负责人，2016年4月至今，任上海中创凌兴能源科技有限公司财务负责人。

截至目前，张文华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；张文华女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或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，张文华女士不属于“失信被执行人”。

王海东先生简历

王海东先生，1971年7月出生，就读于西南科技大学，大学学历；先后担任赤峰富龙热力股份有限公司董事长秘书、董事会秘书助理，北京富龙投资管理有限公司总经理，赤峰富龙公用（集团）有限责任公司副总经理，中国再生资源投资开发有限公司国际贸易部副总经理，江苏中再生投资开发有限公司总经理，北京众合恒丰投资基金管理有限公司总经理，北京建工金源环保股份有限公司执行董事等职。

截至目前，王海东先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王海东先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或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，王海东先生不属于“失信被执行人”。

周荣德先生简历

周荣德先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，1995年毕业于华东理工大学，本科学历；1995年7月至1997年2月，就职于厦门制药厂，任技术员；1997年3月至1999年2月，就职于香港保得工程有限公司厦门分公司，任工程师；1999年2月至2003年1月，就职于华阳电业有限公司，任工程监工；2003年1月至今，就职于珀挺机械工业（厦门）有限公司，担任副总经理；2016年4月至2017年7月担任公司监事。

截至目前，周荣德先生未直接持有公司股份，周荣德先生持有厦门上越投资咨询有限公司8.33%的股权，厦门上越投资咨询有限公司持有公司股份9,556,353股，除此外，周荣德先生与持有公司股份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。

2017年11月，因公司2016年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告且情节严重及公司2016年一季度、半年度及前三季度的财务会计报告存在重大会计差错，周荣德先生受到深圳证券交易所公开谴责。周荣德先生作为公司全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司副总经理，且持有公司股东厦门上越投资咨询有限公司的股权，并曾担任公司监事，较为熟悉公司治理情况和经营发展状况，继续被提名为公司监事候选人以及如经股东大会选举为公司监事，不会影响公司的规范运作；公司股东厦门坤拿商贸有限公司提名周荣德先生为公司第四届监事会监事候选人（非职工代表监事），监事会经审议后，同意接受其提名，并同意提交股东大会表决。除前述外，周荣德先生不存在《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，周荣德先生不属于“失信被执行人”。