

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告

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。

### 特别提示：

1、监事周荣德先生曾于 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，经股东大会选举为公司监事，不会影响公司的规范运作。

3、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”)于 2018 年 8 月 13 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的提案》及各子提案，选举张文华女士、周荣德先生为公司第四届监事会非职工代表监事，前述 2 名非职工代表监事与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事王燕红女士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。前述监事简历详见公司 2018 年 7 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第三届监事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2018-177)、《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：

2018-190)、《关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2018-178)。

除监事周荣德先生曾于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外,前述其他监事均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,前述监事均不属于“失信被执行人”。

公司第四届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。职工代表监事的人数比例符合法律法规、规则制度的要求。

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。

公司第三届监事会监事会主席康述旻先生、监事陈为珠女士分别持有公司第1期员工持股计划的相应份额;除此外,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有其他直接或间接持有公司股份的情形。公司将督促前述相关监事离任后持续遵守相关法律法规的规定和原相关声明与承诺,其本人配偶或其他关联人如曾对其本人离任后的股份减持作出明确承诺的,亦仍按照原有规定和承诺处理。

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。

康述旻先生担任监事会主席期间,康述旻先生、陈为珠女士、彭南京先生担任监事期间,均勤勉尽责、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再次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

二〇一八年八月十三日

## 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；本次换届选举后，张文华女士担任公司非职工代表监事。

截至目前，张文华女士未直接或间接持有公司股份，除任上海中创凌兴能源科技有限公司财务负责人外，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”。

## 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；本次换届选举后，周荣德先生担任公司非职工代表监事。

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”。

## 王燕红女士简历

王燕红女士，1983年6月出生，中国国籍，本科学历，法学学士；王燕红女士于2008年10月至2010年12月担任福建天衡联合律师事务所律师助理，2011年3月至2016年8月担任清源科技（厦门）股份有限公司法务总监，2017年7月至2018年1月担任厦门科华恒盛股份有限公司系统管理经理；王燕红女士现任公司法务经理、职工代表监事。

截至目前，王燕红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；王燕红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，王燕红女士不属于“失信被执行人”。