

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-198

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于离任董事持股及减持承诺事项的说明

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董事会非独立董事的提案》及各子提案、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的提案》及各子提案，选举出公司第四届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届选举完成后，罗祥波先生、罗红花女士、丘国强先生、屈冀彤先生、刘勇先生不再担任公司董事；郑兴灿先生、王智勇先生、吴红军先生不再担任公司独立董事；徐秀丽女士继续担任公司董事。

公司第三届董事会董事罗红花女士持有公司股份57,411,142股，董事丘国强先生持有公司股份37,084,920股，董事刘勇先生持有公司股份30,000股，公司将督促前述董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。

除前述董事外，董事罗祥波先生、董事屈冀彤先生、独立董事郑兴灿先生、独立董事王智勇先生、独立董事吴红军先生均未直接或间接持有公司股份。

公司第三届董事会董事、独立董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十三日