

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-204

厦门三维丝环保股份有限公司

关于离任高级管理人员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日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举王光辉先生为公司董事长的提案》、《关于聘任王光辉先生为公司总经理的提案》、《关于聘任徐秀丽女士为公司常务副总经理、财务总监的提案》、《关于指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责的提案》、《关于聘任商晔先生为公司副总经理的提案》、《关于聘任蔡伟龙先生为公司副总经理的提案》、《关于聘任吴刚先生为公司副总经理的提案》，选举董事王光辉先生为公司董事长，聘任董事王光辉先生为公司总经理，聘任董事徐秀丽女士为公司常务副总经理、财务总监，指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责，聘任商晔先生、蔡伟龙先生、吴刚先生为公司副总经理，任期均自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次换届选举及聘任事项完成后，罗祥波先生不再担任公司董事长，张永辉先生不再担任公司总经理，陈锡良先生不再担任公司常务副总经理，杨未来女士不再担任公司副总经理、董事会秘书。

离任人员中，杨未来女士持有公司第1期员工持股计划的相应份额；除此外，罗祥波先生、张永辉先生、陈锡良先生、杨未来女士均未以其他形式直接或间接持有公司股份。公司将督促前述相关人员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。

公司前述离任人员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