

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-211

厦门三维丝环保股份有限公司

关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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”)于2018年8月13日召开2018年第五次临时股东大会，选举王光辉先生、冉昶先生、徐秀丽女士、陈玲瑜女士、叶守斌先生、许新新女士为公司第四届董事会非独立董事，选举樊艳丽女士、朱力女士、洪春常先生为公司第四届董事会独立董事，前述6名董事和3名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；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。详见《2018年第五次临时股东大会决议公告》、《关于董事会完成换届选举的公告》、《关于监事会完成换届选举的公告》(公告编号：2018-195、2018-196、2018-197)。

2018年8月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，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。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举张文华女士为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。详见《第四届董事会第一次会议决议公告》、《关于选举董事长、各专门委员会委员及聘任各高级管理人员、指定代行董事会秘书职责人员等的公告》、《第四届监

事会第一次会议决议公告》、《关于选举张文华女士为公司监事会主席的公告》（公告编号：2018-201、2018-205、2018-206、2018-207）。

近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的新的营业执照。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91350200705466767W

名称：厦门三维丝环保股份有限公司

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号

法定代表人：王光辉

注册资本：38549.0443万人民币

成立日期：2001年03月23日

营业期限：2001年03月23日至2031年03月22日

经营范围：

其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含须经许可审批的事项)；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年八月十六日