

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-231

厦门三维丝环保股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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，审议通过了《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，选举樊艳丽女士等人为公司第四届董事会独立董事，任职从2018年第五次临时股东大会选举其为独立董事时起生效；具体内容详见公司2018年8月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2018年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-195)、《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号：2018-196)。

至2018年第五次临时股东大会通知发出及决议公告时，樊艳丽女士尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规和规则规定，独立董事及其候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书；樊艳丽女士已根据规定书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2018年7月26日公告的《关于参加培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司接到樊艳丽女士通知，樊艳丽女士已参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日