

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-078

厦门三维丝环保股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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（简称“公司”）于2019年2月11日披露《关于董事会秘书辞职暨指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-014），由董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士代行董事会秘书职责。

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。有鉴于此，公司董事长、总经理王光辉先生自2019年5月12日起代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会对徐秀丽女士代行董事会秘书职责期间为公司及董事会所做的积极贡献表示衷心感谢！

王光辉先生及董事会办公室联系方式：

电话：0592-7769767 传真：0592-7769502

地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1182号

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十日