

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-117

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 暨持股与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（简称“公司”）于2019年7月31日收到董事陈玲瑜女士提交的书面辞职信（注：辞职信中辞职日期及落款日期写为2019年7月12日）。陈玲瑜女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事职务（原定任期为2018年8月13日-2021年8月12日）。陈玲瑜女士的辞职信自送达董事会时（2019年7月31日）起生效；辞职后，陈玲瑜女士仍在公司担任总经理助理职务。

陈玲瑜女士本人目前直接持有公司股票302股（注：辞职信中写为300股）；除此外，其本人未间接持有公司股票，其关联人未持有公司股票；陈玲瑜女士承诺离任后将持续遵守并督促其关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。

公司具有规范的管理制度，陈玲瑜女士离任董事前已就相关工作与公司进行及时、合理的对接，故其辞职不会对公司正常经营运作产生重大影响。公司将尽快增补新董事以充实董事会，完善公司治理结构。

陈玲瑜女士担任公司董事以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理和经营发展发挥了积极有益的作用；公司及董事会对陈玲瑜女士任职期间为公司所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年七月三十一日