

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-123

厦门三维丝环保股份有限公司
关于聘任徐秀丽女士为公司总经理、
汪华先生为公司财务总监的公告

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8月12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于聘任徐秀丽女士为公司总经理并拟定其薪酬基数的提案》、《关于聘任汪华先生为公司财务总监并拟定其薪酬基数的提案》。

为更好地发挥公司经营管理层的积极作用，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规则制度的规定，公司决定聘任徐秀丽女士（简历附后）为公司总经理、聘任汪华先生（简历附后）为公司财务总监，任期均至本届董事会任期届满之日止。

前述人事聘任后，王光辉先生不再担任公司总经理，仍继续担任公司董事、董事长；徐秀丽女士不再担任公司常务副总经理、财务总监，仍继续担任公司董事，同时担任公司总经理；汪华先生担任公司财务总监。

公司拟定徐秀丽女士、汪华先生薪酬基数分别为80万元/年、60万元/年，自董事会聘任徐秀丽女士为公司总经理、聘任汪华先生为公司财务总监时起算；薪酬实行年薪制，按照公司《高级管理人员薪酬考核管理制度》进行发放。

前述聘任公司高级管理人员并拟定其薪酬基数的提案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。本次聘任事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附：徐秀丽女士、汪华先生简历

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十二日

徐秀丽女士简历

徐秀丽女士，1973年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计师。徐秀丽女士于1996年7月至2002年担任东北轻合金有限责任公司会计；2002年至2006年，担任山东龙口复发中记冷藏有限公司成本精算师；2006年3月至2016年2月，任职于湖南湘投国际投资有限公司，历任旗下湘投国际云南民和水电有限公司财务总监、湘投国际云南镇康水电有限公司财务总监、湘投国际四川分公司财务总监、湘投国际总部财务经理、湘投国际化德县汇德风电有限责任公司总经理；2016年2月至2017年10月，任珠海中富实业股份有限公司财务总监。徐秀丽女士曾任公司董事、常务副总经理、副总经理、财务总监、(代)董事会秘书。徐秀丽女士现任公司董事、总经理。

至目前，徐秀丽女士未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；徐秀丽女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐秀丽女士不属于“失信被执行人”。

汪华先生简历

汪华先生，1977年1月出生，中国国籍，注册会计师，注册税务师。汪华先生于2000年8月-2010年7月历任浙江东方会计师事务所、天健会计师事务所担任项目经理、高级项目经理、部门经理职务；2010年8月-2014年10月担任沁园集团股份有限公司财务总监；2014年12月-2016年4月担任杭州远方光电信息股份有限公司(创业板上市公司)财务总监；2016年6月-2017年1月担任浙创资本投资有限公司副总裁，负责并购投资业务；2017年1月-2019年8月，历任浙江华沃投资管理有限公司副总经理、总经理，负责并购、投资等相关工作。汪华先生现任公司财务总监。

至目前，汪华先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；汪华先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，汪华先生不属于“失信被执行人”。