

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-194

厦门三维丝环保股份有限公司
关于聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书
暨确定薪酬基数的公告

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10月24日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书暨确定薪酬基数的提案》。

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，经董事长王光辉先生、总经理徐秀丽女士相应提名并经董事会会议审议通过，公司聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止。

张琳波先生已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司确定张琳波先生薪酬基数为420,000.00元人民币/年，自董事会聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书时起算；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。

公司提名、薪酬与考核委员会已一致同意聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书并确定其薪酬基数。

公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，一致同意聘任张琳波先生为公司副总经理、董事会秘书并确定其薪酬基数；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事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 50%。

本次聘任张琳波先生担任公司副总经理、董事会秘书前，公司由董事长王光辉先生代行董事会秘书职责（详见《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2019-078））。

张琳波先生简历及联系方式见附件 1、附件 2。

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十五日

附件 1:

张琳波先生简历

张琳波先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。张琳波先生于 2011 年 7 月-2017 年 2 月任职交通运输部科学研究院；2017 年 2 月-2018 年 7 月担任华熙国际投资集团有限公司董事长助理；2018 年 7 月-2019 年 9 月担任北京众甫基业资产管理有限公司投资总监。

至目前，张琳波先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或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，张琳波先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

张琳波先生联系方式

厦门三维丝环保股份有限公司

地址：厦门火炬高新区(翔安)产业区春光路 1178-1182 号

邮编：361101

电话：0592-7769767

传真：0592-7769502

邮箱：savings@savings.com.cn