

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2019-014

厦门三维丝环保股份有限公司
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

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2019年2月11日接到副总经理、董事会秘书王怀忠先生的《辞职报告》。王怀忠先生因其个人原因，自2019年2月12日起辞去厦门三维丝环保股份有限公司副总经理、董事会秘书及兼任的各子公司相关职务。王怀忠先生的原定任期与第四届董事会董事任期一致；其辞职报告自送达董事会之日起生效；辞职后，王怀忠先生在公司及子公司不再担任任何职务。

至本公告日，王怀忠先生及其配偶和关联人未直接或间接持有公司股份，且其不存在应履行而未履行的承诺事项。

因已陆续办理相关事项，王怀忠先生的离任不会对公司日常经营管理造成重大影响；王怀忠先生受命于公司换届之际，任职期间勤勉尽责，励精图治，为公司治理、规范运作和健康发展发挥了重要的积极作用。公司及董事会对王怀忠先生为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢和诚挚祝福！

在聘任新的董事会秘书前，公司暂由董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士代行董事会秘书职责；公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

徐秀丽女士及董事会办公室联系方式如下：

联系人：徐秀丽女士

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

二〇一九年二月十一日

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；徐秀丽女士现任公司董事、常务副总经理、财务总监，代行董事会秘书职责。

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”。