

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2021-015

三达膜环境技术股份有限公司

关于董事会秘书履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。由于张文先生暂未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得科创板董事会秘书资格证书之前，将由公司总经理方富林先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过3个月。待张文先生取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，正式履行公司董事会秘书职责。

张文先生已参加由上海证券交易所组织的科创板董事会秘书资格培训，并于2021年4月1日取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。近日，张文先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0592-6778016

传真：0592-6778156

邮箱：ir@suntar.com

办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日