

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2018-220

厦门三维丝环保股份有限公司 关于聘任王怀忠先生为公司副总经理、董事会秘书的公告

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2018年8月28日召开第四届董事会第二次会议(定期会议)审议通过了《关于聘任王怀忠先生为公司副总经理、董事会秘书的提案》。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长、总经理王光辉先生提名董事会秘书、副总经理人选，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意聘任王怀忠先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会董事任期一致。王怀忠先生简历及联系方式见附件。

王怀忠先生已取得证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，王怀忠先生的董事会秘书任职资格已经获得深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对前述事项发表了明确同意的独立意见，一致同意聘任王怀忠先生为公司副总经理、董事会秘书。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

聘任王怀忠先生担任公司副总经理、董事会秘书前，公司于 2018 年 8 月 13 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于指定徐秀丽女士代行董事会秘书职责的提案》，指定董事、常务副总经理、财务总监徐秀丽女士代行董事会秘书职责；徐秀丽女士代行董事会秘书期间，为公司规范运作和健康发展发挥了良好的积极作用；公司及董事会对徐秀丽女士代行董事会秘书期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告！

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日

附件 1:

王怀忠先生简历

王怀忠先生，汉族，1964 年 12 月 26 日出生，吉林农安县人，研究生，中共党员，高级工程师，具有企业法律顾问和上市公司董事会秘书执业资格；1986 年 7 月毕业于北京化工学院应用化学系腐蚀与防护专业，1986 年 7 月至 2001 年 12 月先后任铁道部长春客车厂工程师、厂办副主任、企业管理处处长兼股份制改造办公室主任，2002 年 1 月至 2009 年 8 月任中国北方机车车辆工业集团公司综合管理部部长、企业管理部部长兼法律事务部主任，期间曾兼任中国北车长春轨道客车股份有限公司董事、中车大同煤炭结算中心副董事长、总经理、中车西安罐车租赁公司总经理，2009 年 9 月至 2010 年 8 月任中国铁路物资总公司投资管理部部长，2010 年 9 月至 2014 年 4 月任中国铁路物资股份有限公司董事会秘书兼投资管理部部长，期间曾兼任中国南车青岛四方机车车辆股份有限公司董事、中铁物华资产管理中心总经理、中铁物总投资公司总经理，2014 年 5 月至 2016 年 3 月任中国铁路物资股份公司董事会秘书、新闻发言人，分管股份公司法律工作以及规范董事会建设等工作，2016 年 9 月至 2017 年 10 月任山西广和山水文化传媒股份有限公司董事、副总经理。

截至目前，王怀忠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；王怀忠先生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，王怀忠先生不属于“失信被执行人”。

附件 2:

王怀忠先生联系方式

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：wanghuaizhong@savings.com.cn