

证券代码：000755 证券简称：*ST 三维 公告编号：临 2018-086

山西三维集团股份有限公司 关于调整公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作原因，梁国胜先生不再担任公司董事会秘书职务。梁国胜先生长期出任公司董事会秘书，参与了公司改制、上市、再融资、重大资产重组等工作，董事会对梁国胜先生在董事会秘书任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司第六届董事会第四十八次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经董事长杨志贵先生提名，董事会聘任吉喜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本届董事会换届之日止。

吉喜先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，吉喜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任吉喜先生为公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式：

电话：0357-6663175 传真：0357-6663566

邮箱：sxlqjixi@126.com

通讯地址：山西省临汾市洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司

特此公告

山西三维集团股份有限公司董事会

2018年8月3日