

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-075

三维通信股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月20日收到公司副总经理、董事会秘书汪剑先生提交的辞去公司副总经理及董事会秘书的书面辞职报告。汪剑先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，公司将另有任用。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，汪剑先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。汪剑先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对此表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长李越伦先生代为履行董事会秘书职责，公司将按规定尽快聘任新的董事会秘书。

李越伦先生的联系方式如下：

电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn

通信地址：杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座21楼证券事务部
特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2019年12月24日