

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-022

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

关于变更公司副总经理及董事会秘书的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书王萍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。王萍先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后王萍先生将不在公司任职。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，王萍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。王萍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，公司于2018年3月1日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任汪剑先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与第五届董事会任期相一致。（汪剑先生简历详见附件）本次董事会会议召开前，汪剑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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

汪剑先生（董事会秘书）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10楼证券事务部

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2018年3月2日

附：

汪剑先生简历

汪剑，男，1984年生，2002年9月至2006年6月就读于上海理工大学电气自动化系，获得学士学位；2006年9月至2009年3月就读于上海大学自动化系，获得硕士学位。

2009年3月至2010年4月任上海惠安系统控制有限公司公司软件工程师；2010年10月至2013年12月任上海浦东高新技术投资咨询有限公司业务主管；2013年12月至2015年3月任上海浦东科技融资担保有限公司市场部副总监；2015年4月至2017年9月任江西巨网科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年9月至2018年1月任江西巨网科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2018年1月至今任江西巨网科技有限公司董事。

汪剑先生持有公司股票1,154,345股，占公司总股本0.22%。与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，也不属于失信被执行人。其任职资格符合《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》等有关规定。