

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020—076

三维通信股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”）近日收到公司董事陈向明先生提交的书面辞职报告。陈向明先生因个人原因，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈向明先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《三维通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事陈向明先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成新董事的选举工作。

公司董事会对陈向明先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2020年8月21日