

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-079

三维通信股份有限公司

关于公司职工代表监事辞职及选举职工代表监事的公告

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”）监事会于近日收到职工代表监事成兰婷女士递交的书面辞职报告。成兰婷女士因个人原因向监事会申请辞去公司职工代表监事职务。成兰婷女士辞去上述职务后，不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，成兰婷女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，鉴于成兰婷女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，因此成兰婷女士的辞职报告在职工代表大会选举出新任职工代表监事后生效。

公司监事会对成兰婷女士担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会工作的正常运行，公司于2021年10月26日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，会议选举李冠雄先生为公司第六届监事会职工代表监事（李冠雄先生简历详见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

附件：《职工代表监事简历》

三维通信股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

职工代表监事简历

李冠雄先生 1987年6月出生，毕业于浙江工业大学，研究生学历。2013年5月起任职于三维通信股份有限公司，现任公司证券事务代表。李冠雄先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管无关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《深圳证券交易所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、监事和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示李冠雄先生不属于“失信被执行人”。