

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021—078

三维通信股份有限公司

关于变更公司内部审计机构负责人的公告

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内部审计机构负责人成兰婷女士提交的书面辞职申请，成兰婷女士因个人原因请求辞去所任公司第六届董事会内部审计机构负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，成兰婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对成兰婷女士在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部审计制度》的有关规定，由董事会审计委员会提名，公司于2021年10月25日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：《内部审计部负责人简历》

三维通信股份有限公司董事会

2021年10月27日

附件：

内部审计部负责人简历

樊海剑先生，男，1985年12月出生，2007年6月毕业于南京信息职业技术学院移动通信专业。2010年6月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经理、财经经理、审计主管，现任公司审计部副经理。樊海剑先生未持有本公司股票，与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，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，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。