

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-012

三维通信股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事的公告

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”）于2020年8月20日收到原董事陈向明先生递交的辞职申请，因个人原因，陈向明先生申请辞去公司第六届董事会董事职务及战略委员会委员职务，辞职后陈向明先生不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于2021年1月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选潘方先生为公司第六届董事会非独立董事，并接替陈向明先生出任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

潘方先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

潘方先生简历详见附件。

三维通信股份有限公司董事会

2021年1月30日

附件：

潘方先生简历

潘方先生 1973 年 12 月出生，硕士学历。1995 年 9 月加入本公司，历任公司职员、商务部经理，渠道管理部经理，办事处主任，华东大区总经理助理，销售服务中心总经理助理，供应链管理中心总经理、工会主席等，现任公司人力资源总监，财务负责人，管理者代表。潘方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》、《深圳证券交易所中小板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和高级管理人员的情形。根据最高人民法院网查询显示潘方先生不属于“失信被执行人”。