

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-022

三维通信股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年2月23日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2022年2月28日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

经公司总经理李越伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卫刚先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司刊登在2022年3月2日于法定信息披露媒体和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2022-023）。

独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年3月2日