

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-025

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第四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第四届董事会第二十次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2016 年 4 月 25 日下午在杭州市滨江火炬大道 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 9 人，实际参加会议的董事 9 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《2016 年第一季度季度报告》。

《2016 年第一季度季度报告》全文刊登于 2016 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《2016 年第一季度季度报告》正文刊登于 2016 年 4 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。

决定聘任：吴金俊先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：公司内部审计部负责人简历

三维通信股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日

附件：

内部审计部负责人简历

吴金俊先生，男，1986年7月出生，2009年6月毕业于浙江大学城市学院商学院财务管理专业本科毕业，中级会计师。历任天健会计师事务所高级审计员。2014年7月起就职于三维通信股份有限公司。吴金俊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。