

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2016-051

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

三维通信股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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五届监事会第一次会议通知于2016年9月19日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2016年9月26日下午在杭州滨江区火炬大道581号三维大厦公司12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3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，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

公司2016年9月26日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举李卫义先生、顾庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事何爱霞女士共同组成公司第五届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举李卫义先生为公司第五届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满）。（简历详见附件）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

三维通信股份有限公司监事会

2016年9月27日

附件：

李卫义先生 1963年6月出生，南京邮电学院通信与电子系统专业硕士研究生。历任浙江邮电职工大学讲师、深圳市赛博特实业发展有限公司副总经理、深圳雄脉通信设备有限公司总经理、广东盛路通信科技股份有限公司副总裁、营销中心总经理。2010年8月起担任三维通信股份有限公司总经理助理、管理者代表、有源产品线总经理，2012年9月至2016年9月任公司董事。现任公司监事会主席，兼任浙江南邮三维通信研究院有限公司董事长。

截止2016年9月26日，李卫义持有本公司股票180,000股，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。