

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2018-063

三维通信股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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五届董事会第三十次会议通知于 2018 年 7 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 8 月 3 日下午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《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。

决定聘任：樊海剑先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-064）。

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

2018 年 8 月 4 日