

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2021-060

三维通信股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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2021年4月28日召开的第六届董事会第十二次会议及2021年5月21日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，选举李全昀先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

截至公司2020年度股东大会通知发出之日，李全昀先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，李全昀先生出具书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到独立董事李全昀先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，证书编号：2112128908。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2021年8月17日