

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2017-082

债券代码：112168

债券简称：12 三维债

## 三维通信股份有限公司

### 关于变更公司内部审计部负责人的公告

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”）董事会近日收到吴金俊先生辞去公司内部审计部负责人的书面报告，吴金俊先生因个人原因申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴金俊先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对吴金俊先生担任内部审计部负责人期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，由董事会审计委员会提名，经 2017 年 8 月 17 日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，决定聘任：唐日旺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十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

特此公告。

附件：《内部审计部负责人简历》

三维通信股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日

附件：

## 内部审计部负责人简历

唐日旺先生，男，1978年7月出生，2000年6月毕业于石家庄经济学院财会系会计学专业。历任河北天伦纺织股份有限公司成本会计，中山杰士美电子有限公司成本主管。2005年7月起就职于三维通信股份有限公司，历任审计主管、子公司财务负责人、会计经理。

唐日旺先生为公司2016年限制性股票激励计划授予对象，持有本公司15,000股股权激励限制性股票，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，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。