

三维控股集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经董事长叶继跃先生提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任程沧先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

程沧先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书联系方式如下：

电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

电子邮箱：sanweixiangjiao@yeah.net

联系地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十三日

附件：程沧先生简历

程沧先生：1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾任中国建昊集团资产管理部项目经理、北京宜众通达财经公关公司上海分公司总经理、国海证券上海宝源路营业部副总经理、珠海中珠创业投资有限公司投资总监、深圳前海平步投资管理有限公司总经理、莱茵达体育发展股份有限公司董事会秘书、广东溢多利生物科技股份有限公司董事长助理、投资发展部高级总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，程沧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程沧先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形；亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人。